

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

22331225



Neergelegd
10-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0600906387

Naam

(voluit) : **Gyprocwerken Kurt Lespoix**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lillostraat 2
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder, op 28 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "GYPROCWERKEN KURT LESPOIX", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lillostraat 2, ondernemingsnummer BTW BE 0600.906.387, "geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 25 april 2022 (25-04-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007149. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger", geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen genomen:

"Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR" BV, vertegenwoordigd door heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2021. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8 Conclusies

Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 03 maart 2022 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva van de vennootschap GYPROCWERKEN KURT LESPOIX COMM.V. uitgevoerd, voor de periode afgesloten op 31 december 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 163.219,25 en waarvan de resultatenrekening zich afsluit met een winst van € 24.652,68 over het boekjaar van 12 maanden.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva, opgesteld op 31 december 2021, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap COMM.V.

"GYPROCWERKEN KURT LESPOIX" uitgevoerd.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij

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").

de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen.

De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 85.119,32. Met het oog op de omzetting van de COMM.V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 500,00, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2021, na de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van € 85.119,32 is € 84.619,32 hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 500,00.

Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat van activa en passiva opgesteld op 31 december 2021.

Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kernt, 16 maart 2022

LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV

Vertegenwoordigd door Luc Beckers, Bedrijfsrevisor"

2. 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021.

3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde in casu 500,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit 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.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken. Deze zal geboekt worden op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" en is bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering.

4. Mogelijkheid voorzien in de statuten voor aandeelhouders om uit de treden ten laste van haar vermogen, alsook om aandeelhouders uit te sluiten.

5. 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 een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

(...)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.

(...)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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer LESPOIX Kurt Felix Lisette, geboren te Hasselt op 26 januari 1978, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lillostraat 2, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer LESPOIX Kurt, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

7 Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Lillostraat 2.

8. Bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

9. Machtiging tot opmaak van gecoördineerde statuten en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.

Notaris Truus JASPERS.