

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

22342195



Neergelegd
28-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719459391

Naam

(voluit) : **Janssen Maarten Sound Engineer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lummense Kiezel 36

: 3510 Hasselt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 23 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Janssen Maarten Sound Engineer" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder in functie te ontslaan van haar opdracht en haar décharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid:

De heer **JANSSEN** Maarten Bert, geboren te Hasselt op 14 mei 1977, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 36.

II. Voorwerpuitbreiding

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 17 juni 2022 omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde voorwerpwijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

III. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met name het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 15 juni 2022 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 16 juni 2022,

opgesteld door de besloten vennootschap "Moore Audit" met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100 en vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 30 mei 2022, hetzij minder dan

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").

drie maanden daarvoor opgesteld.

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

"CONCLUSIES"

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, aangesteld op 30 mei 2022 door de algemene vergadering van de CommV Janssen Maarten Sound Engineer, met zetel te 3510 Hasselt, Lummense Kiezel 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0719.459.391, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 97.968,51, en een nettoactief van € 78.267,47;

- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd;

- wij een voorbehoud maken omtrent:

- de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;

- de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag – bestemd voor de vennoten zodat zij met kennis van zaken zich kunnen uitspreken over de omzetting – werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Pelt, 16 juni 2022

Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door
Ingrid Vosch
Bedrijfsrevisor"

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de gewone commanditaire vennootschap "Janssen Maarten Sound Engineer" om te zetten in een besloten vennootschap zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De maatschappelijke benaming blijft ongewijzigd.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waarde-vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0719.459.391 waaronder de gewone commanditaire vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 30 mei 2022.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

IV. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentig euro (€ 90,00), 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.

De algemene 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

V. Vaststelling statuten

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

STATUTEN:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Janssen Maarten Sound Engineer".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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 bestuurder 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.

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Webshop;
- Maken van videoreportages;
- Verkoop/verhuur/reparatie van audio- en videoapparatuur;
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- Vervaardiging van apparatuur voor radio- en teledistributie;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Ontwerpen en productie van films, programma's, video's;
- Exploitatie van geluidsofname studio's voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Activiteiten in verband met film, video en tv;
- Fotografie, bewerking en al de activiteiten hiermee aanverwant;
- Cameraman;
- Geluidsman/geluidstechnicus;
- Consultancy/coaching;
- Social media beheer;
- Organisatie van evenementen;
- Managementactiviteiten;
- Vervaardigen en verkoop van juwelen en accessoires;
- Vervaardigen van tools om juwelen te kunnen maken (3D printing);
- Fotografie;
- Staging/inrichting van immo;
- Vervaardigen en verkoop van home decoratie.

Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houdt.

Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn inzake ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, om de ontwikkeling van haar onderneming te kunnen bevorderen.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. Benoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

1. De heer **JANSSEN** Maarten Bert, geboren te Hasselt op 14 mei 1977, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 36.

2. Mevrouw **MARTENS** Ine, geboren te Hasselt op 25 maart 1977, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 36.

De bestuurders oefenen hun ambt bezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VII. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt (Kermt), Lummense Kiezel 36.

VIII. Machtiging

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABFK" met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780 en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, verslag van de bestuurder dd. 15 juni 2022, verslag van de bestuurder dd. 17 juni 2022, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.