

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

22382341



Neergelegd
12-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807324862

Naam

(voluit) : **VAN NEVEL-ALLARY VOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Bergkouter 29
: 9950 Lievegem

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 2 december 2002, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Met het oog op de voorgenomen omvorming in een besloten vennootschap, zet de vergadering het werkelijk gestort kapitaal, bedragende vijfduizend euro (€ 5.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende vijfhonderd euro (€ 500,-) hetzij in totaal vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,-) om in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 besloten vennootschap.

TWEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

- Het waarnemen van een bestuursmandaat in diverse vennootschappen
- Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, kortom het beheer van websites
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de systeemanalyse, de productie, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, en alle mogelijke digitale toepassingen.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en automatisatie.
- Beheren en advies van IT management
- het ontwerpen van publiciteit met inbegrip van de publiciteitsdragers

Voor eigen rekening :

- het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook

De vennootschap zal ter verwezenlijking van haar voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verrichtingen die zij hiervoor noodzakelijk acht kunnen stellen.”

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen omvorming van de vennootschap bij toepassing van artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 7 november 2022 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIERDE BESLISSING:

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 vergadering neemt kennis van het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor VRC Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Steven T'Jollyn, Bedrijfsrevisor opgesteld op 1 december 2022 over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2022 bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag besluit als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap onder firma "VAN NEVEL - ALLARY" in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2022, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet aan een controle werden onderworpen.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2022 bedraagt 388.283,98 euro en is 383.283,98 euro hoger dan de onbeschikbare inbreng van 5.000,00 euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de vennootschap onder firma "VAN NEVEL - ALLARY".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap onder firma IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP OM TE ZETTEN, zonder verandering in het aantal vennoten, de naam, de duur, de zetel en het voorwerp van de vennootschap.

De vennoten van de vennootschap onder firma kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel van de besloten vennootschap voor één aandeel in de vennootschap onder firma.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerders in functie, met name :

- de heer Angelo Allary, voornoemd
- mevrouw Nathalie Van Nevel, voornoemd

aangeboden ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.

Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de 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 vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "VAN NEVEL – ALLARY"

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

- Het waarnemen van een bestuursmandaat in diverse vennootschappen
- Het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, kortom het beheer van websites
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de systeemanalyse, de productie, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, en alle mogelijke digitale toepassingen.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en automatisatie.

- Beheren en advies van IT management

- het ontwerpen van publiciteit met inbegrip van de publiciteitsdragers

Voor eigen rekening :

- het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook

De vennootschap zal ter verwezenlijking van haar voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle verrichtingen die zij hiervoor noodzakelijk acht kunnen stellen.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

6. Bestuursorgaan: 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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 31 augustus om 20 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem, Lovendegem, Vellare 50.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Angelo Allary, voornoemd
- mevrouw Nathalie Van Nevel, voornoemd

Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 2 december 2022
- coordinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting
- verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
- revisoraal verslag met staat van actief en passief per 30-9-2022