

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

23333410



Neergelegd
07-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0691575455

Naam(voluit) : **Piba79**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 13
: 2340 Beerse

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 31 maart 2023, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op eenendertig maart,

werd voor mij, STOEL JAN, notaris met standplaats te Merksplas, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap "Piba79", met ondernemingsnummer 0691.575.455 en met adres van de zetel te 2340 Beerse, Rode-Kruisstraat 13.

De vennootschap werd als een gewone commanditaire vennootschap opgericht bij onderhandse akte de dato zevenentwintig februari tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna onder nummer 18306944 en waarvan de statuten tot op vandaag niet gewijzigd werden.

BUREAU

De zitting wordt geopend om twaalf uur vijftien, onder het voorzitterschap van mevrouw Tine Verstappen, hierna genoemd. De voorzitter beslist geen secretaris, noch stemopnemers aan te stellen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die verklaren dat zij het achter hun naam vermeld aantal aandelen bezitten:

- De heer BACKX Pieter, ongehuwd wettelijk samenwonend, geboren te Turnhout op achtentwintig april negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2340 Beerse, Rode-Kruisstraat 13.

Eigenaar van dertien (13) aandelen – gecommanditeerde vennoot en tevens zaakvoerder van de vennootschap.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw VERSTAPPEN Tine, nagenoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato negentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.

- Mevrouw VERSTAPPEN Tine, ongehuwd wettelijk samenwonend, geboren te Turnhout op veertien augustus negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2340 Beerse, Rode-Kruisstraat 13.

Eigenaar van zeven (7) aandelen – commanditaire vennoot.

2. De voorzitter deelt mee dat er twintig (20) aandelen werden uitgegeven en dat op heden het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, eenparigheid van stemmen moeten bekomen om te zijn aanvaard.

4. De voorzitter deelt eveneens mee dat elk aandeel één stem heeft

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beslissen:

1. Vaststelling van de toepassing op de vennootschap van de dwingende bepalingen van het

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").

Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 1 januari 2020.

2. A. Verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd, afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

B. Verslag van de besloten vennootschap Roeckens & C° te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig en waarin inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.

1. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap en omzetting van het kapitaal in een beschikbare eigenvermogensrekening.

2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met de volgende activiteiten:

“Advies op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

Advies op het gebied van public relations en communicatie.

Activiteiten op het gebied van reclame.

Markt- en opinieonderzoek.

Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.”

1. Volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan de beslissingen die genomen zullen worden ingevolge de voorgaande agendapunten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

3. Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.

4. Verplaatsen adres van de zetel.

OPROEPINGEN

Vermits alle vennoten en de zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient niet te worden aangetoond dat aan de wettelijke voorschriften van de bijeenroeping is voldaan.

Er werd geen commissaris aangesteld.

VERSLAGEN – DOCUMENTEN

De voorzitter deelt mee dat de volgende verslagen en documenten voorhanden zijn:

- een verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
- een staat van activa en passiva, die niet ouder is dan drie maanden, afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
- een verslag van de door de algemene vergadering aangewezen bedrijfsrevisor.

TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING

De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld staan om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

BESPREKINGEN - BESLUITEN

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de bespreking en neemt zij de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast waardoor de vennootschapsvorm gelezen moet worden als “commanditaire vennootschap”.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap toelicht en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap Roeckens & C° te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig en waarin inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.

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

“9. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten vennootschap PIBA79 over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten

vennootschap.

Wij, Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werden voor deze opdracht door de algemene vergadering van vennoten aangesteld op datum van 15 maart 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 31/12/2022 van de commanditaire vennootschap PIBA79 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31/12/2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva afgesloten op 31/12/2022 van de Vennootschap, met een balanstotaal van EUR 413.817,71 en een netto-actief van EUR 133.148,81, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

We hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht 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 controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

(i) voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gezien de activiteiten eigen aan de vennootschap kunnen wij ons niet uitspreken over de verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Antwerpen op 24 maart 2023

Roeckens & C° BV

*Vertegenwoordigd door
de heer ROECKENS Guy
Bedrijfsrevisor"*

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap.

De bestanddelen van het actief en het passief van de commanditaire vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap, uitgezonderd het kapitaal en de wettelijke reserve (ingevolge de afwezigheid van kapitaal in de besloten vennootschap).

De vergadering besluit dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00), beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap als een onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering besluit tot slot om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden en het voorwerp te wijzigen, zoals nader omschreven in het volgende besluit.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"Advies op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

Advies op het gebied van public relations en communicatie.

Activiteiten op het gebied van reclame.

Markt- en opinieonderzoek.

Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's."

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten en overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "Piba79".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Overige vormen van opleiding, onderwijs en vorming.
- Uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en dergelijke.
- Advies op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
- Advies op het gebied van public relations en communicatie.
- Activiteiten op het gebied van reclame.
- Markt en opinieonderzoek.
- Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Verhuur van machines, toestellen & werktuigen, gelinkt aan bovenvermelde projecten.
- De aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de her en verbouwing, de afbraak, de renovatie, het (ver)huren en onderverhuren, het onderhoud en beheer van huizen, appartementen en burelen, industriële gebouwen, al of niet gemeubeld en van terreinen, gronden en terreinen en, op algemene wijze, van alle onroerende goederen en rechten, alsook alle handelsfondsen, roerende rechten en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

goederen.

Dit alles in de meest ruime zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon, vertegenwoordiger of commissionair en dit zowel in België als in het buitenland. 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 haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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 dagelijks bestuurder.

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.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur.

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.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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").

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met het voorgaande besluit en de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Pieter Backx ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aangestelde bestuurder is hier vertegenwoordigd en heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden, na verklaard te hebben dat hij volledig handelingsbekwaam is en dat er in zijn hoofd geen beletsel aanwezig is om als bestuurder van een vennootschap te worden benoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2340 Beerse, Kapelstraat 32B.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap BoFiAd te 2470 Retie, Kronkelstraat 21 A, ondernemingsnummer 0827.856.693, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

SLUITING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen.

Bijgevolg wordt de vergadering gesloten om twaalf uur vijfenveertig.

De kosten van deze statutenwijziging bedragen duizend vijfhonderd euro.

UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE

Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de artikelen 1:33 tot en met 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dewelke bepalen dat vennootschappen en rechtspersonen toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigten moeten inwinnen en bijhouden. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten, evenals, wanneer het een vennootschap betreft, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Het bestuursorgaan van de vennootschap dient de voormelde gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigten binnen de maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de informatie betreffende de uiteindelijke begunstigten gekend of gewijzigd is, via elektronische weg over te maken aan het Register van uiteindelijke begunstigten (UBO).

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en de woonplaats van de comparanten hem werd aangetoond door voorlegging van hun identiteitskaart. De comparanten verklaren in te stemmen met de vermelding van hun rijksregisternummer.

Voor de uitvoering van deze akte en haar gevolgen kiezen de partijen woonst in hun respectieve zetel of woonplaats.

SLOTBEPALINGEN

- De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn (zij hebben geen bijstand nodig van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator) en niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd te hebben en verder niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling.

- De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige

bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad geven.

De comparanten bevestigen dat de notaris op voldoende wijze hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen, opgenomen in deze akte en de gevolgen ervan, evenals hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten in het bijzonder op de artikelen 14:12 en 14:13 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij dit laatste artikel bepaalt dat de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Merksplas op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en volledige toelichting van het proces-verbaal, ondertekenden de comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris.”

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;
- volmacht de dato 29 maart 2023;
- verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.