

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

24435063



Neergelegd
05-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0638816561

Naam

(voluit) : **Thomas Campo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 6/8

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems te Antwerpen-Wilrijk op 27 september 2024, neergelegd vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de (gewone) commanditaire vennootschap **THOMAS CAMPO**, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 6/8, Unit B2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer **0638.816.561**, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

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 "Moore Audit", met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten 30 juni 2024.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2024 en het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsevisor luiden als volgt:

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud' ten belope van minimaal -2.202,87 Euro, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva met een 397.517,76 Euro en een nettoactief van 39.115,11 Euro per 30 juni 2024, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, 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 verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de vennoten van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 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 nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 van de Vennootschap in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor 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 nettoactief, 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 nettoactief 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.

Onze opdracht 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 onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit 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 CommV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Antwerpen, 27 september 2024

*Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:*

*Carl Rombaut,
Bedrijfsrevisor*

De aandeelhouders erkennen een kopie van beide voormelde verslagen te hebben ontvangen alsook het ontwerp van statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen waarbij haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen (zijnde honderd aandelen) van de besloten vennootschap (BV).

Bijgevolg worden honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt :

*-aan de heer **CAMPO Thomas**, wonende te 2640 Mortsel, Hof van Riethlaan 44:*

99 aandelen van de vennootschap.

*-aan mevrouw **GREEVE Jolien Trees Jan**, wonende te 2640 Mortsel, Hof van Riethlaan, 44:*

1 aandeel van de vennootschap.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en- vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0638.816.561 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2024.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:

142 en 5:143 WVV.

Derde besluit

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist een aantal activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap en dus het voorwerp als hierna volgt.

b) De vergadering besluit ingevolge vorig besluit artikel 3 van de statuten uit te breiden en de tekst zal thans luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

Vervaardigen van timmer- en schrijnwerk, meubels.

Vervaardigen van andere artikelen van hout.

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard.

Plaatsen van vloerbedekkingen.

Montage van serres, veranda's e.d.

Aanbrengen van glas en toebehoren.

Reparatie van meubelen en stoffering.

Schilderwerken net als verniswerken.

Gyproc aanbrengen in al zijn facetten.

Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.

Verhuur magazijn en opslagruimte.

Algemene renovatiewerken zijnde isolatiewerken, loodgieterij, elektriciteit, constructiewerken, bezettingswerken, gyprocwerken, bepleisteringen dit alles in de ruimste zin van het woord.

Workshops geven m.b.t. klussen in de ruimste zin van het woord.

Uitbating van horecazaak meer bepaald koffiebar, wijnbar, tapas bar, ijssalon,...

Verhuur van appartementen/huizen.

Verhuur via Air B&B.

Uitbating van bed & breakfast.

Aankoop en verkoop van onroerende goederen.

Aankoop, verkoop en verhuur van rollend materiaal alsook de ombouw.

Aankoop, verkoop van schilderkunst en keramiek.

advies, inrichting, styling, vormgeving en ontwerp van interieur.

Tuinaanneming.

Fotografie.

Uitbating foodtruck en catering.

Aan- en verkoop van diverse artikelen alsook dropshipping.

Copywriting en schrijfwerk.

Kleinhandel inzake verkoop meubels, kunst, vinyl platen.

Ontwerp websites.

Digitale marketing en social media.

Evenementen organisatie.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Thomas Campo".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

Vervaardigen van timmer- en schrijnwerk, meubels.

Vervaardigen van andere artikelen van hout.

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard.

Plaatsen van vloerbedekkingen.

Montage van serres, veranda's e.d.

Aanbrengen van glas en toebehoren.

Reparatie van meubelen en stoffering.

Schilderwerken net als verniswerken.

Gyproc aanbrengen in al zijn facetten.

Opslag in koelpakhuizen en overige opslag.

Verhuur magazijn en opslagruimte.

Algemene renovatiewerken zijnde isolatiewerken, loodgieterij, elektriciteit, constructiewerken, bezettingswerken, gyprocwerken, bepleisteringen dit alles in de ruimste zin van het woord.

Workshops geven m.b.t. klussen in de ruimste zin van het woord.

Uitbating van horecazaak meer bepaald koffiebar, wijnbar, tapas bar, ijssalon,...

Verhuur van appartementen/huizen.

Verhuur via Air B&B.

Uitbating van bed & breakfast.

Aankoop en verkoop van onroerende goederen.

Aankoop, verkoop en verhuur van rollend materiaal alsook de ombouw.

Aankoop, verkoop van schilderkunst en keramiek.

advies, inrichting, styling, vormgeving en ontwerp van interieur.

Tuinaanneming.

Fotografie.

Uitbating foodtruck en catering.

Aan- en verkoop van diverse artikelen alsook dropshipping.

Copywriting en schrijfwerk.

Kleinhandel inzake verkoop meubels, kunst, vinyl platen.

Ontwerp websites.

Digitale marketing en social media.

Evenementen organisatie.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Inbreng

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

Artikel 12: 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.

*De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn 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.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. *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.*

§ 2. *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.*

Artikel 17 : 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 andere personen die dan de titel van directeur dragen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college 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.

Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van vennootschap op de laatste zaterdag van december om 18.00 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20: Beraadslagingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

Artikel 23: Boekjaar

Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 27: Verdeling van het netto-actief

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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van voornoemde Thomas CAMPO als statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Thomas Campo, voornoemd.

De heer Thomas Campo, wonende te 2640 Mortsel, Hof van Riethlaan 44. is aanwezig en aanvaardt het mandaat.

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

De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat in de commanditaire vennootschap tot op heden.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Terbekehofdreef 6-8, Unit B2.

Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan voormelde bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met de macht om afzonderlijk te handelen, aan Accountantskantoor Vinoelst vertegenwoordigd door Van Hove Dirk, en alle andere medewerkers, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 15, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

Voor ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en verslagen,
Notaris Emmanuelle RIEMS