

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17112011

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 JULI 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr **0505.626.356****Benaming**(voluit): **SEBASTIAN VOGELS**

(verkort):

Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omvorming - ontslagen/benoemingen

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Kristel Deflander** te Oud-Turnhout op 7 juli 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "**SEBASTIAN VOGELS**", gevestigd te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3, BTW-nummer BE0505.626.356 RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (€ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in geld. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder aanmaking van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie.

Intekening kapitaalverhoging.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door:

- de heer VOGELS Sebastiaan Martinus Godfried Catharina, geboren te Veghel (Nederland) op 8 juni 1972, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3, behorende vennoot, voor een bedrag van zeventienduizend vierhonderd vierentwintig euro (€ 17.424,00);
- mevrouw MARININA Tatiana, geboren te Penza Region (USSR) op 13 mei 1977, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3, stille vennoot, voor een bedrag van honderd zesenzeventig euro (€ 176,00).

Plaatsing en volstorting.

Het volledige bedrag der kapitaalverhoging is geplaatst door inbreng in geld en volstort ten belope van vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00), zoals blijkt uit het attest hiervan opgemaakt door de ING bank op 7 juli 2017.

Bijgevolg heeft de heer VOGELS Sebastiaan Martinus Godfried Catharina nog een volstortingsplicht van twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro (€ 12.276,00) en heeft mevrouw MARININA Tatiana nog een volstortingsplicht van honderd vierentwintig euro (€ 124,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris erkent dat het bankattest waaruit deze storting blijkt, ondertekend door de comparanten, hem werd overhandigd om in het vennootschapsdossier te worden bewaard.

Wijziging statuten.

De statuten zullen aangepast worden zoals hieronder bepaald.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 9 juni 2017 en de bijhorende staat van actief en passief per 31 mei 2017, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mede te worden geregistreerd, waarin het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

DERDE BESLUIT.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners", vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de zaakvoerder, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 777 en volgende van het wetboek van vennootschappen, opgesteld. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"VI. Besluit

Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerder van de COMM.V SEBASTIAN VOGELS, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 mei 2017, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt € 36.010,50 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 1.000,00.

Alvorens tot de omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden met € 17.600,00 om het te brengen op € 18.600,00. Deze kapitaalverhoging zal doorgevoerd worden door storting in speciën. Het kapitaal zal bijkomend volgestort worden ten bedrage van € 5.200,00. Aldus zal het kapitaal € 18.600,00 bedragen, volgestort ten bedrage van € 6.200,00 waardoor voldaan zal zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Boom, 23 juni 2017

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag der bedrijfsrevisor ontvangen te hebben en de vergadering ontslaat bijgevolg de voorzitter van de vergadering dit verslag voor te lezen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering stelt eveneens vast dat voorgaande kapitaalverhoging er voor gezorgd heeft dat het kapitaal thans groter is dan het minimum door het Wetboek van Vennootschappen vereiste kapitaal en dat de bijkomende inbreng waarvan sprake in het besluit van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk heeft plaatsgehad.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zelfde benaming, zelfde doel, zelfde zetel, zelfde vennoten, en waarvan de elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal en reserves (dit alles onverminderd hetgeen bepaald onder het eerste besluit) onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn gebleven.

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van boek XII van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT.

Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de heer VOGELS Sebastiaan Martinus Godfried Catharina, geboren te Veghel (Nederland) op 8 juni 1972, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3, als gecommanditeerde vennoot en zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering verklaart het ontslag met ingang van heden te aanvaarden. Hem wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

ZESDE BESLUIT.

Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde vennootschap, besluit de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

ARTIKEL 1.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: **"SEBASTIAN VOGELS"**.

ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen aan ondernemingen, vennootschappen, privépersonen, verenigingen en instellingen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen beheer of financieel vlak.
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt ondermeer vervat: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en op punt stellen van administratieve en financiële organisaties, waarnemen en opnemen van bestuursmandaten.
- De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven en nemen, de exploitatie, de financiering, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met haar doel.
- Het patrimonium van de vennootschap, roerend of onroerend, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- Het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.
- Projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische en juridische adviezen dienaangaande, het onderhandelen met en het aanstellen van

Voor
behoefden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover de diverse overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien.

- Het coördineren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, dit alles voor zover aan de vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
- De activiteiten opgenomen in voormelde doelomschrijving die gereguleerd zijn, kunnen slechts worden uitgeoefend mits het bekomen van de vereiste erkenningen en/of inschrijvingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die voor volledig en tegen pari werden ingeschreven.

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL 13.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

ARTIKEL 15.

Indien een zaakvoerder de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 16.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17.

De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

ARTIKEL 18.

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.

In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 19.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de achtste juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 21.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op een stem.

ARTIKEL 23.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

ARTIKEL 24.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden.

ARTIKEL 27.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

ZEVENDE BESLUIT - BENOEMINGSBESLUIT.

De vergadering besluit om de heer VOGELS Sebastiaan Martinus Godfried Catharina, geboren te Veghel (Nederland) op 8 juni 1972, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 36 A bus 3, tot zaakvoerder te benoemen. Zijn mandaat zal behoudens andersluidende toekomstige beslissing van de algemene vergadering bezoldigd zijn. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.

ACHTSTE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling, wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A/0, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde over te gaan tot vervulling van alle formaliteiten met de bevoegde diensten van de kruispuntbank voor onderneming, het ondernemingsloket, alsook met de diverse sociale en fiscale administraties, waaronder de B.T.W.-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de authentieke akte
- Verslag van de zaakvoerder
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten.

