

LUIK B

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

Neergelegd/ontvangen op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17028502

09 FEB. 2017

ter Griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel - Brussel

Ondernemingsnr 0505.635.264

Benaming(voluit): **REALVISUALS**

(verkort):

Rechtsvorm: vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Gildehof 34
1730 ASSE

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN GELD - OMZETTING IN EEN COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNAME
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal verleden op zesentwintig januari tweeduizend zeventien, voor Meester Carl
OCKERMAN, Notaris te Brussel,

luit als volgt :

"Op heden, zesentwintig januari tweeduizend zeventien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester Carl OCKERMAN, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder forma:
"REALVISUALS", waarvan de zetel gevestigd is te Gildehof 34, 1730 Asse, hierna "de Vennootschap"
genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte de dato 1 november 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december 2014, onder nummer 20141203/216387.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0505.635.264.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14u15 onder het voorzitterschap van de heer DE CORT Bernard, hierna
vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgende aantal
aandelen te bezitten:

1.	de heer DE CORT Bernard Remi Theofiel, geboren te Ukkel op 12 mei 1960, wonende te Minister Liebaertlaan 61, 8500 Kortrijk, die verklaart 50 aandelen te bezitten.
2.	mevrouw VAN LANDUYT Anne Rose Hilda Maria, geboren te Kortrijk op 6 april 1965, wonende te Minister Liebaertlaan 61, 8500 Kortrijk die verklaart 10 aandelen te bezitten.
3.	de heer IMPENS Vincent Remi Anna, geboren te Gent op 18 mei 1979, wonende te Gildehof 34, 1730 Asse, die verklaart 50 aandelen te bezitten.
Totaal : 110 aandelen	

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verhoging van het kapitaal met 7.550 euro, om het van 11.000 euro te brengen op 18.550 euro. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - 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 - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van aandelen.

2. Inschrijving op de kapitaalverhoging.
3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
4. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot kapitaalverhoging.
5. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 24 januari 2017 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
6. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
7. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8. Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.
9. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
10. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
12. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

Alle vennoten evenals alle zaakvoerders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

In toepassing van artikel 781, §5, 3° van het Wetboek van vennootschappen is de instemming van alle vennoten vereist voor de omzetting van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal momenteel 11.000 euro bedraagt en dat dit volledig volstort werd.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 7.550 euro, om het van 11.000 euro te brengen op 18.550 euro.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van aandelen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging geplaatst zal zijn en dat zij niet volstort zal worden, daar het minimum volstorte gedeelte van het vast kapitaal voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 6.200 euro bedraagt, in overeenstemming met artikel 397 van het Wetboek van vennootschappen, en het huidige volstorte kapitaal reeds 11.000 euro bedraagt.

TWEDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging.

Vervolgens hebben de heer DE CORT Bernard, Mevrouw VAN LANDUYT Anne en de heer IMPENS Vincent, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

- de heer DE CORT Bernard, ten belope van 3.431,82 euro;
- Mevrouw VAN LANDUYT Anne, ten belope van 686,36 euro;
- de heer IMPENS Vincent, ten belope van 3.431,82 euro.

De voormelde vennoten verklaren deze kapitaalverhoging te plaatsen maar het niet te volstorten. Bijgevolg bevestigt de vergadering dat het geplaatst kapitaal 18.550 euro bedraagt, waarvan 11.000 euro volstort werd.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 7.550 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 18.550 euro, vertegenwoordigd door 110 aandelen zonder vermelding van waarde.

VIERDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 18.550 euro."

VIJFDE BESLISSING - Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 24 januari 2017, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid, "Ravert, Stevens & C°", met zetel te Hendrik Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Mevrouw Kristien Stevens, opgesteld op 25 januari 2017, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 oktober 2016, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2016, die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat:

1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de vennoten van de om te zetten vennootschap onder firma "REALVISUALS", behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
2. er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;
3. Het netto-actief volgens deze staat per 31 oktober 2016, zoals weergegeven in huidig verslag, hoger is dan het maatschappelijk kapitaal;
4. Voorafgaandelijk aan deze omzetting wordt het kapitaal verhoogd van 11.000,- EUR naar 18.550,- EUR door inbrengen in geld.

Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de Vennootschap onder Firma "REALVISUALS" in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 25 januari 2017

BVBA "Ravert, Stevens & C°"

vertegenwoordigd door

Kristien STEVENS

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0505.635.264 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 oktober 2016.

ZESDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "REALVISUALS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gildehof 34, 1730 Asse.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het leveren van grafische ondersteuning in de ruimste zin, databeheer en advies voor de bouw, de architectuur en het vastgoed.

Internetuitwisselingsplatform.

Aankoop-, verkoop en verhuur van goederen en apparatuur.

Webshop.

Aankoop- en verkoop van vastgoed voor eigen gebruik.

Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een algemene vergadering genomen met een tweederde meerderheid van de stemmen.

DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

KAPITAAL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en omvat een vast en een veranderlijk gedeelte. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is gelijk aan 18.550 euro en wordt vertegenwoordigd door 110 aandelen met elk een nominale waarde 168,64 euro. Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat. Dit gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging van het aandeelhouderschap van rechtswege. Met betrekking tot de aanpassing van het variabel gedeelte van het kapitaal is geen aanpassing van de statuten vereist.

DE AANDELEN

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van kapitaal. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen kunnen vrij worden overgedragen aan vennoten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Daarenboven is de overdracht eveneens mogelijk aan de hierna genoemde personen of categorieën van personen:

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfliet;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfliet.

DE VENNOTEN

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
2. de door de raad van bestuur voorgedragen personen, die door de algemene vergadering van vennoten, na stemming bij twee derden (2/3) meerderheid, als vennoot zijn aanvaard.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de algemene vergadering haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de algemene vergadering en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de reglementen van inwendige orde.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:

- a) hun uittreding;
- b) hun uitsluiting;
- c) hun overlijden;
- d) hun ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring;
- e) hun ontbinding gepaard gaand met vereffening;
- f) de overdracht van hun aandelen overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugnemings van zijn aandelen. Die terugnemings of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergadering van vennoten uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

UITSLUITING VAN VENNOTEN.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten en/of in het reglement van inwendige orde vermelde oorzaak uitgesloten worden. De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering van vennoten, die beslist bij twee derde (2/3) meerderheid.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering, en dit binnen een maand na de verzending van een

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de algemene vergadering van vennoten. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

TERUGBETALING VAN AANDELEN

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het boekjaar van ontslag, uittreding of uitsluiting, met inbegrip van, behoudens in geval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN

In geval van overlijden, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezig bestuursleden.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet vennoten.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verwerpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

De vergadering beslist, met ingang vanaf zesentwintig januari tweeduizend zeventien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de vennootschap onder firma:

- de heer Bernard De Cort;
- de heer Vincent Impens.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf zesentwintig januari tweeduizend zeventien, te benoemen tot bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Bernard De Cort, wonende te Minister Liebaertlaan 61, 8500 Kortrijk;
- de heer Vincent Impens, wonende te Gildehof 34, 1730 Asse.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

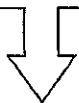
De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Malika Ben Tahar, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Monteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bernard De Cort, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De vennoten erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Notaris