

**Luk B**

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



03080689

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming: Venserv
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Tennisstraat, 116
9050 Gentbrugge

Ondernemingsnr: E 440.946.261

Voorwerp akte: Aanneming rechtsvorm CVBA – kapitaalverhoging – uitbreiding doel –
verplaatsing zetel – wijziging datum jaarvergadering –
statutenwijzigingen

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Pierre MOULIN, notaris te Destelbergen, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Pierre MOULIN" met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg, 432, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Gent, onder nummer 1636, op zeventien juni tweeduizend en drie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "Venserv" volgende beslissingen heeft genomen:

A het bestaande doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.

De vennootschap heeft ook – voor eigen rekening – het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig tot doel. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig.

Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

B dat de vennootschap vanaf heden zal bestaan onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

C het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro en bepaalt het kapitaal, rekening houdend met de vastgestelde omrekeningskoers, op honderd drieëntwintig euro vijfennegentig cent (€ 123,95).

De vergadering beslist verder de nominale waarde van de huidige aandelen af te schaffen, zodat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

D het kapitaal te verhogen met negentienduizend achthonderd zesenzeventig euro vijf cent (€ 19 876,05) om het te brengen op twintigduizend euro (€ 20 000,00), door afname van het bedrag van negentienduizend achthonderd zesenzeventig euro vijf cent (€ 19 876,05) op de beschikbare reserves en de incorporatie ervan in het kapitaal.

De vergadering beslist ingevolge deze verhoging van het kapitaal geen nieuwe aandelen uit te geven.

Na deze verhoging bedraagt het vast gedeelte van het kapitaal twintigduizend euro (€ 20 000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

E stelt vast dat reeds met ingang van één januari tweeduizend en drie de zetel werd overgebracht naar volgend adres: Meile, Kloosterstraat, 72.

F de datum van de jaarvergadering te wijzigen en bepaalt dat deze van nu af aan zal plaats hebben op de zesde december van ieder jaar, om achttien uur.

G enerzijds tengevolge van de hierboven genomen beslissingen en anderzijds om in overeenstemming te zijn met de thans van toepassing zijnde wetgeving, de statuten van de vennootschap aan te passen, te herwerken en te hernummeren, zodat deze in het vervolg zullen luiden als volgt:

- Benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vennootschap bestaat onder de benaming "VENSERV".

- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kloosterstraat 72, 9090 Melle
- Doel

De vennootschap heeft tot doel

- Een studie - organisatie - en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, sociale en commerciële aangelegenheden Het verlenen van bijstand en diensten, het begeleiden van ondernemingen inzake bedrijfsbeheer - management - bedrijfsbeleid Het bemiddelen voor beleggingen, leningen en verzekeringen.
 - Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook Zij kan deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen
 - De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillage en uitrusting.
- De vennootschap heeft ook - voor eigen rekening - het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990 tot doel. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990.
- Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren
- Duur onbeperkt
 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op twintigduizend euro (€ 20 000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde Dit vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

Het veranderlijk deel kan worden verhoogd of verminderd respectievelijk door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen, en dit zonder statutenwijziging

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door haar aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van de algemene vergadering, genomen bij bijzondere meerderheid van twee/derden, op voorwaarde dat het bedrag van de terugnemering of de vrijstelling van de verplichting tot volstorten kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.

Aandelen - stortingen - obligaties

Het vast gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde
- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders benoemd door de algemene vergadering

De duur van het mandaat van bestuurder is onbepaald

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar

Zij zijn ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te beslissen

Zijn er meer dan twee bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt met een gewone meerderheid

Wanneer een plaats van bestuurder vacant is kan de Raad van Bestuur in de vacature voorzien tot de algemene vergadering de definitieve benoeming doet. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer van zijn leden of aan derden toevertrouwen. Hij kan aldus ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder.

De vergadering kan de opdracht van de bestuurders vergoeden en hen een vaste en/of veranderlijke bezoldiging, alsmede een presentiegeld toekennen.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur en beheer te verrichten die binnen het raam van het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van wat de wet of de statuten aan de algemene vergadering en/of het controleorgaan voorbehouden.

Het bestuur heeft de macht om, onder meer

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, kortom alle goederen verhandelen op alle mogelijke wijze en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan,
- het vermogen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- het verlenen van opheffing van hypotheecaire en andere inschrijvingen, beslag en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren,
- zijn verleende macht te delegeren bij wijze van bijzondere lastgeving.

De Raad maakt het ontwerp van huishoudelijk reglement op.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de gedelegeerde bestuurders.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte als volgt

- is er slechts één bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap alleen
- zijn er twee bestuurders aangesteld dan dienen zij gezamenlijk op te treden
- zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden
- Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de zesde van de maand december om negen uur. Indien die dag een zaterdag, zondag en/of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij bezit.

- Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daaropvolgende jaar
- Reserves – winstverdeling – vereffening

De netto-winst volgens de resultatenrekening zal als volgt bestemd worden.

- vijf procent aan de wettelijke reserve, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,
- op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het overige deel van de winst zal worden gegeven met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.



De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng

H. Mevrouw Cecile Schauwbroeck, te 9050 Gent, Gentbrugge, Tennisstraat, 11—6, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor het uitoefenen van alle bestuursmandaten door de vennootschap

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie proces-verbaal
- volmacht

Pierre Houliu
Notaris