



Luik B

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



05047877

Neergeloggd ter griffie der
rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **22 MAART 2005**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : KORMA

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

Zetel : Leopold Decouxlaan 113
3012 Leuven (Wilsele)

Ondernemingsnr : 0461 647.942

Voorwerp akte : **Kapitaalverhoging - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 11 maart 2005 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hogervermelde vennootschap onder meer beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Overeenkomstig artikel 784 W. venn. wordt deze akte in haar geheel bekendgemaakt. In het jaar tweeduizend en vijf.

Op elf maart

Te Leuven, Brusselsestraat 190, ten kantore.

Voor mij, meester **LUC TALLOEN**, notaris te Leuven

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid "**KORMA**", met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 113

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse overeenkomst de dato één oktober negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 971021-289.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van volgend aantal aandelen, zijn aanwezig

1. De heer **WOUTERS Marc Karel Marie**, wonend te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 113.

Houder van achtennegentig (98) aandelen

2. Mevrouw **VANDEREET Jeanne Flavie**, wonend te 3210 Linden, Eekhoornlaan 30

Houder van één (1) aandeel

3. De heer **WOUTERS Louis Alfons**, wonend te 3210 Linden, Eekhoornlaan 30.

Houder van één (1) aandeel

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig minuten, onder voorzitterschap van voornoemde heer WOUTERS Marc.

De voorzitter duidt aan als secretaris-stemopnemer voornoemde mevrouw VANDEREET Jeanne.

I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt

I. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen;

2) Verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal met een totaal bedrag van ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 17.500,00) om het te brengen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 2.500,00) op TWINTIGDUIZEND euro (€ 20.000,00) door incorporatie van een deel van de overgedragen winst zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3) Uitbreiding van het doel van de vennootschap.

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

Luik B - Vervolg

- 4) Wijziging van de datum van de jaarvergadering zodat deze voortaan zal gehouden worden op de vierde vrijdag van februari om twintig uur;
- 5) a. verslagen in toepassing van artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
b. **Omzetting** van de vennootschap in een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.
- 6) **Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, rekening houdend met de beslissingen aangaande de voormelde agendapunten;
- 7) Verdeling van de aandelen over de comparanten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid;
- 8) Ontslag van voornoemde heer WOUTERS Marc als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid en kwijting voor het door hem gevoerde beleid
- Benoeming van de heer WOUTERS Marc als gewone zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een onbepaalde duur.
- 9) Machtiging verlenen aan de zaakvoerder om de voormelde te nemen beslissingen uit te voeren.
- II. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
- III.. De aanwezige aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden
- IV. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda en er geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.
- V Om te worden aangenomen, moeten de volgende meerderheden behaald worden in de stemming:
- . de voorstellen die een statutenwijziging teweegbrengen : drie vierde van de stemmen;
 - . het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (overeenkomstig artikel 781 § 5, 3° van het Wetboek van vennootschappen, vermits de huidige rechtsvorm een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid is) : eenparigheid van stemmen;
- in voorkomend geval andere voorstellen;
- VI. Ieder kapitaaltaandeel geeft recht op één stem
- II. BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING**
- Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te beslissen.
- De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.
- Eerste beslissing**
- De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft zoals voorgesteld in de agenda.
- Stemming
- Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
- Tweede beslissing**
- De vergadering beslist het vast gedeelte van het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 17.500,00) om het te brengen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 2.500,00) op TWINTIGDUIZEND euro (€ 20.000,00) door incorporatie van een deel van de overgedragen winst zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
- Stemming
- Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
- Derde beslissing**
- De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende bepaling en artikel 3 van de statuten aan te passen :
- "Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
- Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst."
- Stemming
- Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
- Vierde beslissing**
- De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de vierde vrijdag van februari om twintig uur.
- Stemming

Luik B - Vervolg

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

Vijfde beslissing

a) Verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, inzake de omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid in een vennootschap met een andere vorm, werden de volgende verslagen opgesteld:

- een boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier;

- een verslag opgesteld door de bestuurder;

- een verslag opgesteld door bvba Ira Nicolaij & Partners, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2004 die het bestuursorgaan van de CVOA KORMA met zetel te Wilsele, Leopold Decouxlaan 113, heeft opgesteld

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende 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.

De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 770.385,06 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 2.500,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt echter minder dan het wettelijk vereiste minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde 18.550,00 EUR

Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan en de vennoten kan de verrichting slechts plaatsvinden mits doorvoering van de voorgestelde kapitaalverhoging.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Sint-Truiden, 16 februari 2005.

Voor IRA NICOLAIJ & PARTNERS BVBA,

Nicolaij Ira,

bedrijfsrevisor."

Ale aandeelhouders verklaren een afschrift van deze verslagen en boekhoudkundige staat ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan

b) Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd, zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de elementen van de boekhouding en de balans van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid zal overnemen, rekening houdend met voormelde kapitaalsverhoging en doelwijziging

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

De omzetting gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de zaakvoerder.

Ale verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot de dag van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing

De vergadering stelt als volgt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, rekening houdende met de hiervoor genomen beslissingen. De tekst van de statuten wordt hierna weergegeven

STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1 - Vorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "KORMA".

Artikel 2 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Leopold Decouxlaan 113

Luik B - Vervolg

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

Het verstrekken van diensten in de vorm van advies, het tot stand brengen van contacten onder welke vorm dan ook, het voeren van onderhandelingen, adviseren bij het afsluiten van contracten, het opsporen, onderzoeken en adviseren inzake afzetgebieden, het voeren of laten uitvoeren van marktstudies evenals een adviserende rol inzake personeelsbeleid. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen op gelijk welke wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of verenigingen ongeacht de aard van hun doel, zij mag deze beheren, het dagelijks bestuur er van waarnemen, raadgeven, reorganiseren zonder dat deze opsomming limitatief is.

Zij mag zich eveneens bezighouden met het beheer, aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen al dan niet voor eigen rekening, met uitsluiting van de activiteiten behorende tot de activiteiten van de erkende vastgoedmakelaar.

Het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.

Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4 - Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND euro (€ 20.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 5 - Besloten karakter van de vennootschap

Zowel tengevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als tengevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte tengevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan een medevennoot, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder gericht en moet volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe vennoten omvatten evenals het aantal aandelen dat deze zou verwerven, binnen de veertien dagen maakt de zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten. Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te stemmen.

Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans, kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden, hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen met zo nodig analoge toepassing van het voorkeurrecht; en dit opnieuw mits naleving van dit artikel.

Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 6 - Rechten verbonden aan aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut,

Luik B - Vervolg

dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen, de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit

Artikel 7 - De zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de statuten benoemd.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 8 - Bezoldiging

De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Artikel 9 - Vertegenwoordiging en intern bestuur

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 10 - Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens het in hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

Artikel 12 - Boekjaar - Jaarvergadering

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

De zaakvoerder(s) moet(en) de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen **de vierde vrijdag van februari om twintig uur**. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen (volmachtdraggers) die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in artikel 13, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 13 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de

Luik B - Vervolg

voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 14 - Winstverdeling

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 15 - Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding. (einde van de statuten)

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding van hun huidig aandelenbezit in de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid te weten:

- De heer WOUTERS Marc voornoemd, achtennegentig (98) aandelen;
- Mevrouw VANDEREET Jeanne voornoemd, één aandeel (1);
- De heer WOUTERS Louis voornoemd, één aandeel (1).

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste beslissing

a) De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde heer WOUTERS Marc als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid en geeft hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

b) De vergadering benoemt tot niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, voornoemde heer WOUTERS Marc, hier aanwezig, en die zijn mandaat aanvaardt voor rekening van de vennootschap, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende beslissing

Waarna de vergadering ondergetekende notaris verzoekt te akteren dat de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief doorgevoerd werd.

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Luik B - Vervolg

Verklaring voor de ontvanger der registratierechten

Partijen verzoeken de ontvanger der registratierechten toepassing te maken van artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten.

Verklaring aangaande de inkomstenbelastingen

Partijen verklaren verder de toepassing van artikel 211, paragraaf 2 van het (nieuw) Wetboek der Inkomstenbelastingen na te streven

Wetboek van vennootschappen

Ondergetekende notaris TALLOEN wijst de vennoten in het bijzonder op de artikels 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen.

Volmacht

Door voornoemde zaakvoerder wordt hierbij volmacht gegeven aan Accountantskantoor Fibelco bvba met zetel te 3210 Linden, Diestsesteenweg 103, vertegenwoordigd door de heer Pyck Frank met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden aangepast in de Kruispuntbank der Ondernemingen. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de statutenwijziging.

Waarna de vergadering wordt geheven

Van al wat voorafgaat, heeft ondergetekende notaris onderhavige notulen opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na integrale voorlezing en toelichting, hebben de aandeelhouders met mij, notaris, getekend.

DE NOTARIS, Luc Talloen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormelde akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor;