

**Luik B**

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



06035675

7 -02-2006

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "COCOON"**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel** Kapellelaan, 97, 1860 Meise**Ondernemingsnr** 0442570022**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Notaris Hilde KNOPS te Brussel verblijvende, in datum van drie en twintig januari tweeduizend en zes, geregistreerd op het vierde Registratiekantoor van Brussel, op zeven en twintig januari tweeduizend en zes, boek 5(36), blad 51, vak 13, blijkt het dat er ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COCOON", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1860 Meise, Kapellelaan nummer 97, opgericht ingevolge akte verleden op twintig december negentienhonderd negentig, voor notaris Alain VAN DEN WEGHE, te Strombeek-Bever (Grimbergen), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 91-01-10-172, destijds ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 541.139, BTW-nummer BE 442.570.022, Rechtspersonenregister 0442.570.022, en waarvan volgens verklaring van partijen de statuten ongewijzigd bleven, er beslist geweest is met eenparigheid van stemmen hetgeen volgt

Eerste beslissing: Aanpassing aan de euro

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de omvorming van het maatschappelijk kapitaal in euro. De aanpassing van het maatschappelijk kapitaal aan de euro geschiedt door het kapitaal dat vastgesteld is op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,00 BEF) om te zetten in een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR)

De vergadering beslist eveneens met eenparigheid van stemmen tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel vijf der statuten aan de omzetting van het kapitaal in euro en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen aan te passen door de tekst van artikel vijf te vervangen door:

"Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) "

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de aanpassing van de statuten gelet op het feit dat er nog slechts één vennoot is en gelijktijdige aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg zullen de artikelen 6 tot en met 23 vervangen worden door de volgende tekst

"Artikel zes - Karakter der aandelen

De aandelen zijn op naam, zij zullen nooit kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels, de titel van ieder vennoot zal enkel voortspuiten uit het register van aandelen, bijgehouden op de zetel die de aanduiding van ieder vennoot zal bevatten evenals het aantal aandelen dat hem toebehoort, en de bewijsschriften van deelneming in naam der vennoten, uittreksels van dit register worden getekend door de zaakvoerders.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elk aandeel is onverdeelbaar ten opzichte van de vennootschap; de onverdeelde mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich te doen vertegenwoordigen bij de vennootschap door één enkele onder hen of door een vennootgevolmachtigde eigenaar geacht ten opzichte van de vennootschap, bij gebreke waarvan de uitoefening van de rechten behorend tot gezegde aandelen, zal geschorst worden tot de totstandkoming van dergelijke vertegenwoordiging

Artikel zeven - Afstand van aandelen onder levenden

De enige vennoot kan vrij beslissen over de overdracht van alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn huwelijksvermogensstelsel

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

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de aandelen, op straffe van nietigheid, afgestaan onder levenden of overgedragen wegens overlijden, overeenkomstig artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De weigering van toestemming van een afstand onder levenden zal alleen aanleiding kunnen geven tot aanvraag van uitbetaling van de waarde van het aandeel aan de andere vennoot. De weigering moet binnen de dertig dagen worden bekend gemaakt.

De waarde van het aandeel zal bepaald worden, op basis van de jaarrekening van het verlopen jaar en de waarde van ieder aandeel zal vastgesteld worden op de jaarlijkse algemene vergadering; deze waarde zal geldig blijven tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel acht - Overdracht van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden, en worden artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden zullen de erfgenamen of begiftigden, die geen vennoot zullen kunnen worden omdat zij als dusdanig niet aanvaard werden, slechts recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen. Zij kunnen hiervan de wederinkoop vragen bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerders van de vennootschap.

De prijzen van de wederinkoop zullen bepaald worden op basis van de jaarrekening van het verlopen jaar zoals het hoger bedongen wordt voor de afstanden onder levenden. De modaliteiten van betaling zullen eveneens bepaald worden zoals hoger bedongen wordt.

Artikel negen - Kapitaalsverhoging

Ingeval van kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering bepaald wordt, doch die minimaal vijftien dagen moet bedragen vanaf de dag der openstelling van de inschrijving.

De vennoten worden van dit alles op de hoogte gebracht door een aangetekende brief.

Bij niet uitoefening van het voorkeurrecht wassen deze rechten aan ten behoeve van de vennoten, die wel de rechten wensen uit te oefenen, en dit proportioneel tot hun aandelenbezit. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven kan dan slechts worden ingeschreven door personen goedgekeurd door minstens de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden (3/4den) van het kapitaal bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden.

Artikel tien - Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meer personen, vennoot of niet-vennoot benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten dan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering, voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 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 en/of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder heeft alle macht tot optreden in naam van de vennootschap, welke ook de aard of het belang van de verrichtingen weze, op voorwaarde dat zij binnen de perken van het maatschappelijk doel vallen. Dientengevolge beschikt hij over alle machten niet alleen van het bestuur maar ook van beschikking.

Hij mag alleen alle akten die de vennootschap aanbelangen ondertekenen. De handtekening van de zaakvoerder is steeds vereist. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, mag elk van de zaakvoerders afzonderlijk handelen.

Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij op personen volgens zijn goeddunken bepaalde machten overdragen voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd zijn van de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

Artikel elf - Toezicht

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is. Op verzoek van één of meer

aandeelhouders, dient de zaakvoerder een algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van één of meer commissarissen dan worden deze voor een hernieuwbare periode van drie jaar benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene aandeelhoudersvergadering bepaalt tevens het aantal commissarissen en hun vergoeding

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan.

Artikel twaalf - De algemene vergadering der vennoten

De algemene vergadering vormt de opperste macht van de vennootschap, zij bestaat uit al de vennoten

Elk aandeel geeft recht op een stem.

De gewone algemene vergadering komt rechtens bijeen op de zetel van de vennootschap op de eerste dag van de maand april om zestien uur van ieder jaar.

Indien deze een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Zij wordt samengeroepen door de zaakvoerder.

Ieder vennoot zal persoonlijk de vergadering moeten bijwonen tenzij regelmatige vertegenwoordiging.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel dertien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven 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 zal eveneens samen met het rondschrĳven waarvan sprake in artikel dertien, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De algemene vergadering der vennoten en bijzonder de buitengewone algemene vergadering zal beraadslagen volgens de regelen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit toegekend aan de algemene vergadering. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet

Artikel dertien - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 wetboek van Vennootschappen,
- 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 de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstelling van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel veertien - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maakt de zaakvoerder de jaarrekening en een jaarverslag op welke zij voorlegt aan de beslissingen van de vennoten op de gewone vergadering.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans, de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven ontlasting.

Op de netto winsten, na afrekening van de algemene kosten, de lasten en noodzakelijke afschrijvingen, wordt er één/twintigste (1/20ste) voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn van zodra het reservefonds één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal zal bereiken.

De winst, die na deze voorafnemingen overblijft, zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal van hun aandelen.

De algemene vergadering zal evenwel steeds kunnen beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, dat het geheel of een gedeelte van de winsten als reserve zal behouden worden, bestemd tot afschrijvingen of als saldo overgebracht

Artikel vijftien - Ontbinding Vereffening

In geval van vervroegde ontbinding, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder alsdan in functie of, indien er meerdere zijn, door het college van bestuur, tenzij de algemene vergadering beslist de vereffening toe te vertrouwen aan één of meerdere andere personen, die zij zal aanduiden.

Luik B - Vervolg

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken, doch het staat de algemene vergadering steeds vrij deze machten in te knippen of waarborgen van goed bestuur te eisen.

Na aanzuivering van het passief en de lasten, zal de netto opbrengst van de vereffening verdeeld worden onder alle vennoten in evenredigheid met het aantal maatschappelijke aandelen, waarvan zij titularis zijn.

Artikel zestien - Kennisgeving

De verschijners voornoemd erkennen dat ondergetekende notaris speciaal hun aandacht gevestigd heeft op de artikelen 265 (aansprakelijkheid van de zaakvoerder), 229 en 230 (aansprakelijkheid van de oprichters), 231 (aansprakelijkheid van de personen die verbintenissen hebben aangegaan namens de vennootschap in oprichting), 314 (aansprakelijkheid van de zaakvoerder ingeval van kapitaalsverhoging), 315 (aansprakelijkheid van de personen die een verbintenis namens derden hebben aangegaan indien de naam van de lastgever niet is aangegeven in de akte of indien de lastgeving als niet geldig wordt beschouwd).

De ondergetekende notaris heeft de oprichter voorlezing gegeven van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat hij slechts van één éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot kan zijn en hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem zouden overgaan."

Derde beslissing - Coördinatie van de statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Stemming:

Alle resoluties worden één voor één met eenparigheid van stemmen aangenomen

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging van uitgifte - coördinatie der statuten.

Hilde KNOPS, Notaris.