

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06149439

NEERGELEGD

20-09-2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr **0438.053.582**

Benaming

(voluit)

ADVANCO

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de Vorm van een Cooperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dorpstraat 76 te 9890 Gavere

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Het jaar tweeduizend en zes

Op vier september

Te Brakel, ter studie van de ondergetekende Notaris.

Voor Mij, Meester Michel OLEMANS, Notaris te Brakel.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVANCO", waarvan de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Dorpstraat 76.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van éénendertig juli negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus nadien onder nummer 890817-179. De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende Notaris op dertig december tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari tweeduizend en vier onder nummer 20040121/010657

Het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), het variabel gedeelte bedraagt zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), hetzij in totaal vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24 800,00). Dit kapitaal wordt gevormd door duizend aandelen met een nominale waarde van elk vierentwintig euro tachtig cent (€ 24,80).

BUREAU

De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig onder voorzitterschap van de heer John Vanneste, hiernagenoemd, die als secretaris aanduidt, mevrouw Marleen Sergeant, eveneens hiernagenoemd

Er worden geen stemopnemers aangeduid.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, in het bezit van het hierna vermeld aantal aandelen, volgens inschrijving in het register der vennoten :

1. De heer VANNESTE John, boekhouder, wonende te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 68, die verklaart houder te zijn van negenhonderd zevenennegentig aandelen van de vennootschap,

2. Mevrouw SERGEANT Marleen, huisvrouw, wonende te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 68, die verklaart houder te zijn van twee aandelen van de vennootschap ,

3. De heer HAELEWIJN Donald, bestuurder van vennootschappen, wonende te 9890 Gavere, Dorpstraat 76, die verklaart houder te zijn van één aandeel van de vennootschap

Totaal der vertegenwoordigde aandelen : duizend

1 000

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:

I. Dat de Vergadering van vandaag de volgende dagorde heeft

Dagorde

1. Verplaatsing van de zetel

2.a) Lezing van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op dertig juni tweeduizend en zes, waarin het bedrag van het eigen vermogen is opgegeven en van het verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor

b) Lezing van het verslag van de zaakvoerder waarin het besluit tot omzetting wordt verantwoord

3. Wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

4. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

5. Ontslag van de zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

II. Dat de vennoten vrijwillig verschijnen en kennis hebben van de staat van activa en passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan zij een kopij ontvangen hebben.

III. Dat het kapitaal van de vennootschap vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend aandelen met een gelijke nominale waarde van vierentwintig euro tachtig eurocent (24,80 EUR) per aandeel. Dat uit voormelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn, dat de Vergadering bijgevolg geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de hiervoor vermelde dagorde.

IV. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

V. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt door de Vergadering nagegaan en als juist erkend.

De Vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat ze bevoegd is om over de dagorde te beraadslagen en te beslissen

De Vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9031 Gent -Drongen, Bassebeekwegel 12.

TWEDE BESLISSING : BESPREKING VAN DE VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter zet uiteen :

-dat volgens de boekhoudkundige staat de dato dertig juni tweeduizend en zes, zijnde minder dan drie maanden voor de datum van deze akte, welke staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, hiernagenoemd wordt erkend als de volledige en juiste weergave van de toestand van de vennootschap, het eigen vermogen van de vennootschap tweëntwintigduizend dertien euro tweëntwintig cent (€ 22.013,22) bedraagt en dus het wettelijk minimum overtreft van het kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

-dat het werkelijk onderschreven kapitaal van de vennootschap vierentwintigduizend achthonderd euro bedraagt en dus eveneens dit minimumbedrag overtreft ,

-dat diensvolgens alle voorwaarden zijn vervuld om de vennootschap toe te laten de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de Heer Peter Weyers, Bedrijfsrevisor te Melle de dato éénendertig augustus tweeduizend en zes, opgemaakt in opdracht van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van de huidige vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Elke vennoot erkent tijdig een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt

"Ondergetekende, Peter Weyers, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, aangesteld op 21 augustus 2006 door de algemene vergadering van de Burg. CVBA Advanco, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigen bij deze, hetgeen volgt

De werkzaamheden uitgevoerd door de ondergetekende zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld

Uit de door ondergetekenden verrichte 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 deze staat afgesloten op 30 juni 2006 van € 22 013,22 is € 2 786,78 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 24.800,00

Opgemaakt te Melle op 31 augustus 2006.

Burg. BVBA Baker Tilly JWB Bedrijfsrevisoren. Vertegenwoordigd door (get.), Peter Weyers Bedrijfsrevisor-zaakvoerder."

Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLISSING OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen. De bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd evenals alle activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die gehouden werden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0438 053 582.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt verder verklaard dat, voor zover aan de wettelijke bepalingen is voldaan, deze omzetting gebeurt bij toepassing van:

- artikel 121,1° van het Wetboek der Registratierechten,
- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat, wanneer een vennootschap een andere juridische vorm aanneemt, haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

VIERDE BESLISSING. VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt

A NAAM - ZETEL - DOEL-DUUR

Artikel 1. Naam

De vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij heeft als naam : ADVANCO. Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA"

Artikel 2. Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Gent-Drongen, Bassebeekwegel 12

De zetel mag naar iedere andere plaats overgebracht worden krachtens beslissing van de zaakvoerder, die zorgt voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als burgerlijk doel

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent ;
- het openen, het houden en centraliseren en het sluiten van boekingen ,
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden ;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ; juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
- de vennootschap mag optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel ,
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen ;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder

Artikel 4. Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijziging geldende regels en voorwaarden

B KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) vertegenwoordigd door duizend aandelen elk met een nominale waarde van vierentwintig euro tachtig cent (€ 24,80).

Artikel 6 - Register van de vennoten.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de vennoten gehouden, waarin ingeschreven worden

1. de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen,
3. de overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang bij overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de inschrijving in het register van de vennoten.

Elke vennoot en elke derde belanghebbende mag van dit register van de vennoten kennis nemen

Artikel 7. Overdracht van aandelen

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde 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 gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open

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

e) Als de vennootschap slechts één vennoot telt, is deze vrij al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst

Overgang van aandelen bij overlijden

a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vervallen. Zij moeten eveneens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en de legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals onder d) hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gemachtigde zal optreden.

Het bedrag toekomend aan niet aangenomen erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, zal kunnen uitbetaald worden in tien zesmaandelijks storting, aan een rentevoet gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank van België.

b) Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft dit niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen. Bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij. Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzondere gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort

Artikel 8. Verzegeling van de goederen.

De vennoten, hun erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balanssen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering

C, BESTUUR

Artikel 9. Bevoegdheid.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder

De zaakvoerders mogen een gedeelte van hun machten die zij bepalen overdragen aan andere personen, al dan niet vennoten en dit mits in achtname van de toepasselijke bepalingen uit de wetten en besluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Artikel 10. Benoeming en ontslag van een zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot

't'ot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer John VANNESTE, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontstentenis van een statutaire zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd. In dit laatste geval kan hij slechts ontslagen worden met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijke wijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bij ontstentenis aan enige zaakvoerder is artikel 36 van het Wetboek van Vennootschappen van overeenkomstige toepassing

Artikel 11. – Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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 uitoefenen. Deze 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 die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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

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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

D TOEZICHT

Artikel 12.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant

E ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Werking – Bijeenroeping

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één aandeel, of is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan hebben de zaakvoerders het recht de uitoefening ervan te schorsen tot één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap

Elke algemene vergadering zal gehouden worden in de maatschappelijke zetel of op een in de oproepingsbrieven aan te duiden plaats. De oproepingsbrieven voor alle algemene vergaderingen bevatten de dagorde. Zij geschieden per gewone brief ten minste acht dagen voor de datum van de vergadering verzonden. De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf stemrecht heeft. Zij mogen niet schriftelijk stemmen. De verslagschriften van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder

Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan ze niet overdragen. Zijn beslissingen worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De jaarvergadering zal telkenjare gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur in de maatschappelijke zetel, behalve indien een andere plaats bepaald is in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur worden gehouden.

F. JAARREKENINGEN – RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 14 Boekjaar .

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Op éénendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij een ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over die omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Het jaarverslag bevat ook informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 15. Rekeningen :

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering meer geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling, moet door degenen, aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

G ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 16 Ontbinding - vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap, is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

F. VARIA

Artikel 17 Woonstkeuze

Ieder in het buitenland wonende vennoot is gehouden, ter uitvoering van deze statuten, in België woonplaats te kiezen. Bij gebreke aan dergelijke woonstkeuze wordt hij geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap

Artikel 18. Algemene bepaling :

Voor alles wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER

De heer John Vanneste, zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, biedt zijn ontslag aan als zaakvoerder, te rekenen vanaf heden

De vergadering aanvaardt dit ontslag

ZESDE BESLISSING : BENOEMING VAN ZAAKVOERDER.

De Vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één en benoemt tot statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur : de heer John Vanneste, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden

ALLE BESLISSINGEN WORDEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN

KOSTEN.

De kosten, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ingevolge deze omzetting, bedragen ongeveer achthonderd vijftig euro (€ 850,00).

En aangezien de dagorde volledig afgehandeld is, wordt de zitting voor gesloten verklaard en de Vergadering geheven om zeventien uur vijfenveertig.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en afgesloten te Brakel, ter studie.

Na voorlezing hebben de komparanten met Mij, Notaris, getekend.
Geregistreerd te Oudenaarde, vijf bladen geen verzendingen, op 13 september 2006, boek 739, blad 67 vak
03 (F2006/5570N) Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De Ontvanger a.i. (get), Jean-Pierre Lemaire.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

M. Olemans, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

- boekhoudkundige staat per 30/06/2006 ;
- verslag van de zaakvoerder ;
- verslag van de bedrijfsrevisor
- afschrijft akte.