

Luik B

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

Br
E
St

11147867

neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

20 SEP. 2011 Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0416894914

Benaming

(voluit) : CORNELIS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569/571

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Omvorming van NV
in BVBA - Statuten BVBA en benoemingen zaakvoerder(s)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri BAEKE, te Oostende op 6 september 2011, geregistreerd te Oostende I op 13 september 2011 acht bladen geen verzendingen boek 754 blad 09 vak 02 F3606 Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger al. (get.) H. Gryson, blijkt wat (letterlijk) volgt:

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op zes september om achtien uur.

Voor mij, Henri BAEKE, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap 'CORNELIS', met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569/571, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende BTW BE 0416.894.914.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul Lambein te Oostende op 30 december 1976, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna, onder nummer 244 23.

Haar statuten werden gewijzigd:

- ingevolge de buitengewone algemene vergadering (inhoudende onder meer aanpassing van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kapitaalverhoging, en aanpassing statuten) van 20 juni 1988, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt doot notaris Frans Bouckaert te Brugge, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 880713-231.

- ingevolge de buitengewone algemene vergadering (inhoudende omvorming in naamloze vennootschap) van 31 maart 1992, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Pierre De Maesschalck te Oostende, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 920425-631.

- ingevolge de buitengewone algemene vergadering (inhoudende ondermeer doelwijziging, omzetting kapitaal in euro, kapitaalverhoging) van 25 maart 2005, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder nummer 05054326, de statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, aldus verklaard.

Haar zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de Raad van Bestuur van 3 juni 2000, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder het nummer 20000627-360.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

I. Al haar aandeelhouders, te weten:

1. De naamloze vennootschap 'PAROCO', met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569-571, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0477.411.531.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 16 april 2002, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 20020508-264. De statuten werd voor het laatst gewijzigd ingevolge de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2006, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Coudeville, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 07009396.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer CORNELIS Patrick Leonard, geboren te Oostende op 23 november 1958, nationaal nummer 58.11.23-013.10, wonende te 8420 De Haan, Bosduivenlaan 19/B (benoemd tot bestuurder ingevolge de jaarvergadering van 23 september 2010,

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daama, onder nummer 11069688 en benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge de Raad van Bestuur van 23 september 2010, bekendgemaakt als voorzeggd).

Houder van drieduizend zeshonderd achtenzeventig aandelen
3.678

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PATCOR', met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Bosduivenlaan 19/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer BTW BE 0830.166.382.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Coudeville te Oostende op 30 september 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daama, onder nummer 10155156, de statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet statutair zaakvoerder, de heer CORNELIS Patrick, voornoemd, benoemd in voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als voorzeggd.

Houder van vierhonderd en elf aandelen 411

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROBCOR', met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Bosduivenlaan 19/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer BTW BE 0830.169.352.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Coudeville te Oostende op 30 september 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daama, onder nummer 10155157, de statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet statutair zaakvoerder, de heer CORNELIS Robby Oscar Jacques, geboren te Oostende op 6 juni 1988, nationaal nummer 88.06.06-273.79, wonende te 8750 Wingene, Beernemstraat 2B, benoemd in voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als voorzeggd.

Houder van vierhonderd en elf aandelen 411
TOTAAL: vierduizend vijfhonderd aandelen 4.500

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

II. Al haar leden van de raad van bestuur, met name:

1. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PATCOR', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Patrick, voornoemd.

(Benoemd tot bestuurder ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daama, onder nummer 11052643 – benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge de Raad van Bestuur van 7 maart 2011, bekendgemaakt als voorzeggd).

2. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROBCOR', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Robby, voornoemd,

(Benoemd tot bestuurder ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daama, onder nummer 11052643).

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BAJA-RON', met maatschappelijke zetel te 8433 Middelkerke (Slije), Lambertus Coolsstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0831.760.251.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 6 december 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december daama, onder nummer 10183951, de statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Ronny Roger, geboren te Oostende op 13 augustus 1952, nationaal nummer 52.08.13-013.66, wonende te 8433 Middelkerke (Slije), Lambertus Coolsstraat 7.

(Benoemd tot bestuurder ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daama, onder nummer 11052643).

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ARTHIB', met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Franciscus Dierendonckstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0828.593.103.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Coudeville te Oostende op 16 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 augustus daama, onder nummer 10128002, de statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLAEYS Geert Albert Alice, geboren te Nieuwpoort op 26 januari 1964, nationaal nummer 64.01.26-225.55, wonende te 8430 Middelkerke, Franciscus Dierendonckstraat 6.

(Benoemd tot bestuurder ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 7 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 april daama, onder nummer 11052643).

De leden van de Raad van Bestuur zijn alhier evenwel niet aanwezig, doch hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten in hun verslag van 5 juli 2011 en verzaakt aan de nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 64, 1° Wetboek Vennootschappen en hebben hierin kennis genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering.

Zij zijn het er bijgevolg over eens :

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is ;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd ;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting en eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER

IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De aandeelhouders geven meteen opdracht aan de raad van bestuur op een daartoe af te spreken dag en uur en dit binnen de maand te rekenen vanaf heden, hun thans met het oog op de onderhavige vergadering ter zetel van de vennootschap neergelegde aandelen, op naam in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.

De vergadering beslist meteen de tekst van de statuten in die zin aan te passen.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor van de burgerlijk vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', van 2 september 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2011, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 5 juli 2011, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde omzetting luidt als volgt:

" 8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2011 die de raad van bestuur van NV CORNELIS heeft opgesteld met een balanstotaal van 2.180.700,82 EUR en een netto-actief van 1.022.509,66 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn 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 plaatsgevonden onder voorbehoud van de niet geboekte afschrijvingen op het materieel vast actief per 30 juni 2011 ad 42.995,34 EUR en een inningsrisico op de openstaande handelsvorderingen (inclusief dubieuze debiteuren) ten belope van 100.122,29 EUR. Bijgevolg bedraagt het gecorrigeerd netto-actief van de NV CORNELIS 879.392,03 EUR.

Daarenboven dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van een bodemsanering ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de percelen grond waarop opstallen werden opgetrokken aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Het gecorrigeerd netto-actief (ad 879.392,03 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de NV CORNELIS ten bedrage van 120.000,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 120.000,00 is voldoende als minimumkapitaal voor een BVBA.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV CORNELIS naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het nummer BE 0416.894.914, waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende, behouden.

Zij behoudt, waar mogelijk, het aan de naamloze vennootschap toegekend BTW-nummer BE 416.894.914.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op vierduizend vijfhonderd (4.500), zodat de vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap in voormelde verhoudingen.

Benoeming zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist:

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op 4.
2. Tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur worden benoemd:

2.1. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PATCOR', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Patrick, voornoemd.

2.2. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ROBCOR', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Robby, voornoemd.

2.3. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BAJA-RON', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CORNELIS Ronny, voornoemd.

2.4. De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ARTHIB', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLAEYS Geert, voornoemd.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

5. In de statuten het volgende in te lassen met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders:

"Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle investeringen die de vennootschap verbinden is evenwel de handtekening van minimum twee zaakvoerders vereist.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt".

STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen.

«TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

Zij handelt onder de benaming: "CORNELIS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 569-571.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Algemeen:

Het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop (groot- en kleinhandel), de verhuur, plaatsing en of herstelling van de daarbij horende materialen) :

- van algemene schilderwerken;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- decoratiewerken

- isolatiewerkzaamheden
 - schrijnwerk van hout, kunststof of metaal omvattende o.m. (zonder dat deze opsomming beperkend is) de montage van buiten- en binnenschrijnwerk : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout, kunststof en metaal;
 - plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen omvattende ondermeer het aanbrengen van parket en andere houten vloerbedekking (zoals vinyl, laminaat, enzovoort, plaatsen van tapijten en vloermatten;
 - het plaatsen van behang;
 - het plaatsen van zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke
 - Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
 - De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in :
 - textiel in de ruimste zin van het woord zoals ondermeer garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en beddegoed (lakens, handdoeken, enzovoort), meubelen, enzovoort
 - behang;
 - onderhoudsproducten, drogisterijartikelen en reinigingsproducten;
 - parfumerieën, cosmetica en toiletartikelen
 - meubels (inclusief inbouwkasten, tafels, stoelen, kleinmeubelen, en dergelijke) en opzet, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking, vloerkleden en tapijten;
 - lederwaren
 - sanitaire artikelen
 - vloer- en wandbekleding in het algemeen;
 - verf, vernis en bouwmaterialen
 - hout en ijzerwaren
 - plasticwaren
 - verlichtingsartikelen
 - gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, overige huishoudartikelen van textiel en andere raamdecoratie
 - artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
 - gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. woninginrichting
 - allerhande decoratieartikelen (opzet, kunstbloemen en -planten, ...); wand- en vloerdecoratie;
 - zonnewering, parasols, zonneschermen, stores, en dergelijke.
- Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (120.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vierduizend vijfhonderste (1/4.500ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle investeringen die de vennootschap verbinden is evenwel de handtekening van minimum twee zaakvoerders vereist.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

Elk jaar op de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur, of, indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uitreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

TITEL VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

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 op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.».

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

SLOTVERKLARINGEN

1. Fiscale verklaringen

Toepassing wordt verzocht van alle fiscale voordelen, toepasselijk op de hierboven genomen beslissingen, zoals bij voorbeeld en dus niet beperkend: de voordelen voorzien in het Registratiewetboek, in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

2. Zorgplicht - Onpartijdigheid

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. Waarmaking

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestig ik, notaris, de identiteit van de comparanten te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaarten.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

4. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

SLOT

Nadat de vergadering heeft laten akteren dat de kosten van onderhavige akte duizend achthonderd euro (1.800,00 EUR) bedragen, te vermeerderen met de kosten van de aangehaalde verslagen, en nadat werd vastgesteld dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om achttien uur dertig minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend als gezegd, getekend met mij, notaris."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CORNELIS', verzoekt notaris Marc Coudeville te Oostende mee met de publicatie van voormelde buitengewone algemene vergadering van 6 september 2011 om 18h te publiceren dat, ingevolge de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 8 september 2011, de aangestelde zaakvoerders in de voormelde buitengewone algemene vergadering van 6 september 2011 hun mandaat hebben aanvaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-omvorming,
verslag bedrijfsrevisor,
notulen van de bijzondere algemene vergadering en
bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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