


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11160786

12 OKT. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.390.722

Benaming : VOF Centrum voor Leermoeilijkheden Cooreman, Bringmans & Vanderlinden

(voluit)

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Diestsesteenweg 722
3010 Leuven (Kessel-Lo)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op tien oktober tweeduizend en elf dat de hierna vermelde beslissingen werden genomen:

"VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN

Cooreman, Bringmans & Vanderlinden

Vennootschap onder firma

te

3010 Kessel-Lo (Leuven), Diestsesteenweg 722

Ondernemingsnummer 0458.390.722 RPR Leuven

Opgericht onder de benaming "Centrum voor Leermoeilijkheden Cooreman, van den Bosch & Bringmans" ingevolge onderhandse akte de dato 28 mei 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960719-532.

Waarvan de benaming gewijzigd werd in "V.O.F. CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans en Van der Wee" ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 28 oktober 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december tweeduizend onder nummer 20001205-308.

Waarvan de benaming gewijzigd werd in "VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans & Vanderlinden" ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 27 september 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober tweeduizend en twee onder nummer 02126953.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 2 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en vijf onder nummer 05007645.

Waarvan de benaming gewijzigd werd in "VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans, Vanderlinden & Dumont" ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 18 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september tweeduizend en acht onder nummer 08143179.

Waarvan de benaming gewijzigd werd in "VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans & Vanderlinden" ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 6 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en elf onder nummer 11006565.

KAPITAALVERHOOGING - OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Heden, tweeduizend en elf.

Op tien oktober.

Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

3. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma "VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans & Vanderlinden", met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Diestsesteenweg 722.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel deelbewijzen zij in hun bezit hebben:

1. Mevrouw **COOREMAN Anny Godelieve Marie Pierre**, geboren te Zele op tien februari negentienhonderd achteenvijftig, echtgenote van de heer Van Schoute François Paul Gérard Marie Ghislain, wonende te 3010 Kessel-Lo, Wimmershof 25. Verklarende eigenares te zijn van drie (3) deelbewijzen.
 2. Mevrouw **BRINGMANS Marleen Gertruda Arlette**, geboren te Bilzen op éénendertig januari negentienhonderd zevenenzestig, echtgenote van de heer Thijs Berthold Gilles, wonende te 3740 Bilzen, Bammestraat 41 A. Verklarende eigenares te zijn van drie (3) deelbewijzen.
 3. Mevrouw **VANDERLINDEN Lieve**, geboren te Leuven op achttien december negentienhonderd zevenenzeventig, echtgenote van de heer Vermeir Steven Alida Basiel, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 75. Verklarende eigenares te zijn van drie (3) deelbewijzen.
- Hetzij in totaal eigenaar van negen (9) deelbewijzen.

BUREAU.

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Anny Cooreman.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De vennootschap onder firma "VOF CENTRUM VOOR LEERMOEILIKHEDEN Cooreman, Bringmans & Vanderlinden" heeft als ondernemingsnummer 0458.390.722.
2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt momenteel zestienduizend vijfhonderd zeventien euro twaalf cent (16.517,12 EUR).
3. De voorzitter verklaart dat alle vennoten aanwezig zijn en dat het kapitaal aldus volledig vertegenwoordigd is, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.
4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agenda-punten:
 - a) Afstand van de formaliteiten van bijeenroeping;
 - b) Wijziging van het doel;
 - c) Wijziging van de datum van de algemene vergadering;
 - d) Kapitaalverhoging;
 - e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd;
 - f) Voorlegging van het verslag van het college van de zaakvoerders de dato 10 oktober 2011 om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 augustus 2011;
 - g) Bekrachtiging van de aanstelling door de algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma van BVBA Peter Bogaert, vertegenwoordigd door Peter Bogaert, als bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen;
 - h) Voorlegging van het verslag van BVBA Peter Bogaert, vertegenwoordigd door Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, de dato 15 september 2011, omtrent de omvorming;
 - i) Ontslagaanvaarding van de zaakvoerders onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders;
 - j) Omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - k) Goedkeuring van de gewijzigde statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - l) Benoeming van de leden van de raad van bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 - m) Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;
 - n) Coördinatie van de statuten;
 - o) Verlenen van een volmacht aan de instrumenterende notaris.
5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen de instemming van alle vennoten te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de oproepingstermijn en –formaliteiten voor bijeenroeping van huidige algemene vergadering, met inbegrip van deze voorzien in artikel 779 Wetboek van Vennootschappen.

B. WIJZIGING VAN HET DOEL.

De vennoten beslissen het doel van de vennootschap te wijzigen. Dit doel luidt voortaan als volgt:

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

- het bevorderen of mogelijk maken van alle middelen die nuttig zijn voor het verbeteren of verschaffen van aangepast onderwijs of leerhulp aan mensen met leerproblemen en hun netwerk;
- diagnostisch onderzoek, remediëring en behandeling bij leerstoornissen;
- door middel van educatieve activiteiten en publicaties, ouders, scholen en hulpverleners in staat stellen zich te scholen in de kennis en de aanpak van de problemen;
- het verkopen, aankopen of ontwerpen van educatieve middelen die onderwijs verbeteren of mogelijk maken;
- expertise inzake onderwijs en leerstoornissen aanbieden en veranderingprocessen inzake begeleiden en alle activiteiten die voorgaande punten ten bate komen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Ter verwezenlijking van dit doel, mag zij in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij mag bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszids een belang nemen in enige andere vennootschap, vereniging of bedrijf waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met haar doel of van die aard is dat het de ontwikkeling van haar doel kan bevorderen dan wel voor haar een afzetmarkt kan uitmaken."

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

C. WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vennoten beslissen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste maandag na twee december.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

D. KAPITAALVERHOOGING.

De vennoten beslissen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeduizend driehonderdtweëntachtig euro achtentachtig cent (2.382,88 EUR) om het kapitaal te brengen van zestienduizend vijfhonderd zeventien euro twaalf cent (16.517,12 EUR) op achttienduizend negenhonderd (18.900,00 EUR) euro, zonder het creëren van nieuwe aandelen door omzetting van overgedragen resultaat en beschikbare reserves in kapitaal.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

E. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD.

De vennoten stellen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR) bedraagt.

F. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS DE DATO 10 OKTOBER 2011 OM HET VOORSTEL TOT OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID TOE TE LICHTEN EN VOORLEGGING VAN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP PER 31 AUGUSTUS 2011.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van het college van de zaakvoerders de dato 10 oktober 2011 voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 31 augustus 2011.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

G. BEKRACHTIGING VAN DE AANSTELLING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VAN BVBA PETER BOGAERT, VERTEGENWOORDIGD DOOR PETER BOGAERT, ALS BEDRIJFSREVISOR, IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 777 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergadering bekrachtigt, voor zover als nodig, de beslissing tot aanstelling van BVBA Peter Bogaert, vertegenwoordigd door Peter Bogaert (kantoorhoudende te 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10) als bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen, dewelke een verslag heeft opgemaakt in toepassing van datzelfde artikel omtrent de staat van activa en passiva van de vennootschap onder firma per 31 augustus 2011.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen

H. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN PETER BOGAERT, VERTEGENWOORDIGD DOOR PETER BOGAERT, BEDRIJFSREVISOR, DE DATO 15 SEPTEMBER 2011.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter BOGAERT, vertegenwoordigd door de Heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor,

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

kantoorhoudende te 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 15 september 2011 en telt zes (6) bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

“5. Besluit

De vennootschap CENTRUM VOOR LEERMOEILIJKHEDEN VOF heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 augustus 2011, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van VOF naar CVBA.

De staat van activa en passiva per 31 augustus 2011 vertoont een balanstotaal van € 66.604,80, een geplaatst kapitaal van € 16.517,12 en een eigen vermogen van € 22.621,14.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2011 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van € 22.621,14 is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 16.517,12. Voorafgaand aan de omvorming is een kapitaalverhoging noodzakelijk tot het minimum vereist vast kapitaal voor een CVBA is bereikt.

Oud-Heverlee, 15 september 2011

Peter BOGAERT burg. bvba

Vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor”.

I. ONTSLAGANVAARDING VAN DE ZAAKVOERDERS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE BESLISSING TOT OMVORMING, DE GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering der vennoten beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde zaakvoerders, die voor doeleinden van dit artikel tussenkomen:

- mevrouw COOREMAN Anny, wonende te 3010 Kessel-Lo, Wimmershof 25;
- mevrouw BRINGMANS Marleen, wonende te 3740 Bilzen, Bammestraat 41A;
- mevrouw VANDERLINDEN Lieve, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 75.

Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

J. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist dat het doel (na de doelwijziging zoals beslist op huidige algemene vergadering) en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap (na de kapitaalverhoging zoals beslist op huidige algemene vergadering) dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door een variabel aantal aandelen op naam, verdeeld in drie categorieën: categorie A, B en C.

De huidige vennoten zullen elk houder worden van aandelen van categorie A (aandelen met een waarde van 300,00 euro per aandeel), als volgt:

- mevrouw COOREMAN Anny: éénentwintig aandelen categorie A (21 A);
- mevrouw BRINGMANS Marleen: éénentwintig aandelen categorie A (21 A);
- mevrouw VANDERLINDEN Lieve: éénentwintig aandelen categorie A (21 A).

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0458.390.722, waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in de kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: 31 augustus 2011 werden gedaan door de vennootschap onder firma, worden ondersteld te zijn gedaan voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

K. GOEDKEURING VAN DE GEWIJZIGDE STATUTEN VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Vervolgens beslist de vergadering, rekening houdend met de eerder genomen beslissingen, de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

Titel I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "EUREKA EXPERT".

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel Lo. Deze zetel kan worden verplaatst naar iedere plaats in België en dit bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het bevorderen of mogelijk maken van alle middelen die nuttig zijn voor het verbeteren of verschaffen van aangepast onderwijs of leerhulp aan mensen met leerproblemen en hun netwerk;
- diagnostisch onderzoek, remediëring en behandeling bij leerstoornissen;
- door middel van educatieve activiteiten en publicaties, ouders, scholen en hulpverleners in staat stellen zich te scholen in de kennis en de aanpak van de problemen;
- het verkopen, aankopen of ontwerpen van educatieve middelen die onderwijs verbeteren of mogelijk maken;
- expertise inzake onderwijs en leerstoornissen aanbieden en veranderingprocessen inzake begeleiden en alle activiteiten die voorgaande punten ten bate komen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Ter verwezenlijking van dit doel, mag zij in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en die van aard zouden zijn de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij mag bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszids een belang nemen in enige andere vennootschap, vereniging of bedrijf waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met haar doel of van die aard is dat het de ontwikkeling van haar doel kan bevorderen dan wel voor haar een afzetmarkt kan uitmaken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 18.900,00 euro.

Het kapitaal dat het vast gedeelte te boven gaat, kan variëren. Het wordt verhoogd, zonder beperking van bedrag, telkens vennoten aanvaard worden en op nieuwe aandelen inschrijven. Het wordt verlaagd, zonder beperking van bedrag, telkens vennoten uittreden, uitgesloten worden of aandelen gereduceerd worden. Elk aandeel C waarop wordt ingeschreven moet onmiddellijk worden volgestort.

Artikel 6. Aandelen

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een variabel aantal aandelen. Er zijn drie categorieën van aandelen.

De A-aandelen hebben een nominale waarde van 300 EUR en zijn voorbehouden aan volgende personen:

- zij die ten tijde van de omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap hebben ingeschreven of reeds aandeelhouder zijn;
- de natuurlijke personen of rechtspersonen die blijf geven van een belang bij de "going concern" en de ontwikkeling van de vennootschap en van inzet ten aanzien van haar maatschappelijke doel en die als A-vennoot aanvaard worden door de raad van bestuur.

De B-aandelen hebben een nominale waarde van 100 EUR en zijn voorbehouden aan de natuurlijke en rechtspersonen die middels investeringen in de vennootschap de verdere ontwikkeling van de vennootschap wensen te ondersteunen en als B-vennoot door de raad van bestuur worden aanvaard.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De C-aandelen hebben een nominale waarde van 50 EUR en zijn voorbehouden aan de natuurlijke personen en rechtspersonen die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven en als C-vennoot door de raad van bestuur worden aanvaard.

Behoudens andersluidende bestelling van de raad van bestuur, kan een vennoot maximum op één C-aandeel inschrijven.

De Raad van Bestuur kan een uitgiftepremie bepalen die een nieuwe vennoot van categorie A en B moet betalen in geval van toetreding tot de vennootschap. Deze premie geldt eveneens voor een bestaande vennoot wanneer hij nieuwe aandelen koopt.

Artikel 7. Opvraging te volstorten gelden

De raad van bestuur beslist soeverein over de opvraging van nog te storten fondsen.

Iedere opgevraagde storting geldt voor alle aandelen waarvan de vennoot houder is. De raad van bestuur kan de vennoten machtigen hun effecten vervroegd te volstorten. In dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vervroegde stortingen toegelaten worden. Vervroegde stortingen worden als voorgesloten fondsen beschouwd.

Een vennoot die na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, niet voldoet aan een oproep tot storting, moet aan de vennootschap rente betalen tegen de wettelijke rentevoet, berekend vanaf de dag van eisbaarheid van de storting.

Het stemrecht en het dividendrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn uitgevoerd, wordt geschorst zolang die regelmatig opgevraagde stortingen niet gebeurd zijn.

Artikel 8. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de maatschappelijke zetel wordt, per categorie aandelen, een aandelenregister bijgehouden dat elke vennoot van de relevante categorie mag raadplegen.

De inschrijving in het aandelenregister geldt als bevestiging van de eigendom van de aandelen. Certificaten tot vaststelling van die inschrijvingen worden uitgereikt aan de houders van aandelen. De certificaten kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister gebruikt worden.

Artikel 9. Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent voor elk effect slechts één houder voor de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten.

In geval van mede-eigendom van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de hieraan verbonden rechten op te schorten totdat een enkele persoon ten aanzien van haar als enige eigenaar van het aandeel aangeduid wordt.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, worden de ermee verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Aandelen van categorie A kunnen aan vennoten van dezelfde categorie overgedragen worden of aan natuurlijke personen of rechtspersonen die aan de in artikel 12§1 vermelde voorwaarden voldoen en die dus door de raad van bestuur aanvaard worden als vennoten van categorie A.

De aandelen van categorie B kunnen worden overgedragen aan vennoten van dezelfde categorie of aan natuurlijke personen of rechtspersonen die aan de in artikel 12§2 vermelde voorwaarden voldoen en die dus door de raad van bestuur aanvaard worden als vennoten van categorie B.

De aandelen van categorie C kunnen niet worden overgedragen.

In geval van overlijden van een vennoot van categorie A, B of C houdt deze op deel uit te maken van de vennootschap conform artikel 13. Zijn erfgenaam zal dan recht hebben op de betaling van een scheidingsaandeel conform artikel 16.

TITEL III. VENNOTEN

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder hen bestaat er geen solidariteit noch onverdeeldheid.

Artikel 12. De Vennoten

§1. Zijn vennoten van categorie A:

1/ de personen die vennoot zijn op het ogenblik van de omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap

2/ de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot aanvaard worden door de raad van bestuur en die aan de volgende voorwaarden voldoen: blijk geven van een belang bij de "going concern" en de ontwikkeling van de vennootschap en van inzet ten aanzien van haar maatschappelijke doel.

§2. Zijn vennoten van categorie B: de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot aanvaard worden door de raad van bestuur en die aan de volgende voorwaarde voldoen: middels investeringen in de vennootschap de verdere ontwikkeling van de vennootschap wensen te ondersteunen.

§3. Zijn vennoten van categorie C: de natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot aanvaard worden door de raad van bestuur en die aan de volgende voorwaarde voldoen: de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven.

§4. De raad van bestuur is bevoegd om over de aanvaarding of weigering van vennoten te beslissen, zonder enig verhaal en zonder zijn beslissing te moeten motiveren. De betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de raad van bestuur. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

Uit de inschrijving in het register van aandelen blijkt de vaststelling van de aanvaarding van een vennoot, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13. Einde van lidmaatschap

Vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door uittreding, uitsluiting, overlijden, ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring, ontbinding gepaard gaande met vereffening.

Artikel 14. Uittreding of terugname van aandelen

Gedurende de eerste 3 jaren na het laatste van i) omvorming in een coöperatieve vennootschap of ii) hun toetreding, mogen de vennoten van categorie A niet uittreden noch de gedeeltelijke terugname van hun aandelen vragen.

Gedurende de eerste 18 maanden na hun toetreding mogen de vennoten van categorie B niet uittreden noch de gedeeltelijke terugname van hun aandelen vragen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in bovenstaande alinea's, kan een vennoot slechts tijdens de 6 eerste maanden van het boekjaar uittreden uit de vennootschap of verzoeken om een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugname tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.

De uittreding of terugname is alleen toegestaan in zoverre ze:

- wordt goedgekeurd door de raad van bestuur, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de uittreding of terugname te weigeren (bv. indien de uittreding of terugname de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);
- niet leidt tot vermindering van het netto-actief tot een bedrag onder het vast gedeelte van het kapitaal of tot daling van het aantal vennoten tot minder dan 3.

De terugname van stortingen is verboden.

Artikel 15. Uitsluiting

Elke vennoot kan om geldige redenen uitgesloten worden en in het bijzonder als hij daden stelt die ingaan tegen de belangen van de vennootschap of als hij niet meer voldoet aan de in artikel 12 vermelde voorwaarden.

Tot uitsluiting wordt beslist door de raad van bestuur. Binnen een maand na de datum van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting, moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, worden verzocht om zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot gehoord worden. De uitsluitingsbeslissing moet met redenen omkleed worden.

De uitsluitingsbeslissing wordt in een door de raad van bestuur opgemaakt en getekend proces verbaal vastgelegd. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de 15 dagen door de raad van bestuur bij aangetekende brief aan de betrokken vennoot gericht. De uitsluiting wordt vermeld in het aandelenregister.

Artikel 16. Tegenwaarde van de aandelen

§1. De vennoot van categorie A of B die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap (of zijn erfgenamen ingeval van overlijden, zijn schuldeisers ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen of zijn vertegenwoordigers ingeval van onbekwaamverklaring), heeft/hebben recht op de betaling van een scheidingsaandeel, als volgt berekend:

3. In geval van uitsluiting (om een andere reden dan overlijden van de vennoot): het bedrag betaald per aandeel (d.i. de inschrijvingsprijs van het betrokken aandeel) of indien deze lager is: de eigenvermogenswaarde per aandeel (na resultaatsbestemming), zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin de feiten hebben plaatsgevonden die aanleiding gaven tot de uitsluiting. De wettelijke en onbeschikbare reserves worden hierbij niet meegerekend.
- ii. In alle andere gevallen, met inbegrip van overlijden: eigenvermogenswaarde per aandeel (na resultaatsbestemming) zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin het ontslag werd gegeven (of de vennoot overleden is). De wettelijke en onbeschikbare reserves worden hierbij niet meegerekend. Indien echter een vennoot die uitgetreden is, zich op het ogenblik van de bepaling van zijn scheidingsaandeel, in een toestand bevindt die aanleiding zou hebben gegeven tot uitsluiting, wordt het scheidingsaandeel berekend volgens de formule sub (i).

§2. De vennoot van categorie C die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap (of zijn erfgenamen ingeval van overlijden, zijn schuldeisers ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen of zijn vertegenwoordigers ingeval van onbekwaamverklaring), heeft/hebben recht op de betaling van een scheidingsaandeel, als volgt berekend: de nominale waarde of indien deze lager is: de eigenvermogenswaarde per aandeel (na resultaatsbestemming) zoals dit blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin de feiten hebben plaatsgevonden die aanleiding gaven tot de uitsluiting. De wettelijke en onbeschikbare reserves worden hierbij niet meegerekend.

§3. Op voorwaarde dat het vast gedeelte van het kapitaal niet wordt aangetast, gebeurt de terugbetaling van de aandelen in de loop van het boekjaar waarin de jaarrekening die de waarde van het scheidingsaandeel bepaalt, goedgekeurd wordt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien het vast gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, wordt de terugbetaling uitgesteld tot het ogenblik waarop de omstandigheden dit toelaten, zonder dat interest verschuldigd is. De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap, heeft geen recht meer op de betaling van dividenden die betaald zouden worden na het einde van het boekjaar waarin (naargelang het geval) het ontslag werd gegeven, de vennoot overleden is of de feiten plaatsvonden die aanleiding gaven tot de uitsluiting.

De hiervoor beschreven te betalen bedragen zijn bruto bedragen waarvan de roerende voorheffing, indien verschuldigd, afgehouden wordt.

§4. Uittredende of uitgesloten vennoten, evenals de rechtsopvolgers van een overleden vennoot, blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk zij hebben opgehouden deel uit te maken van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

TITEL V. BEHEER – CONTROLE

Artikel 17 Bestuur van de vennootschap

§1. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid. De vennoten van categorie A en de vennoten van categorie B hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van een aantal bestuursmandaten. Hierbij hebben de vennoten van categorie A steeds het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten (de "A-bestuurders").

De duur van het mandaat van de bestuurders kan bij hun benoeming door de algemene vergadering beperkt worden.

Het mandaat kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden herroepen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, zal die onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden. Deze is belast met de uitvoering van die opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid alsof hij die opdracht uitvoert in eigen naam en voor eigen rekening, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Zolang er geen aandeelhouders van categorie B zijn worden de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A.

§2. Vacature

In geval een plaats van een bestuurder wegens overlijden, ontslag of een enige andere reden, vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige plaatsvervanger benoemen. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

De overblijvende bestuurders zullen een bestuurder benoemen op voordracht van de categorie van vennoten die de uittredende bestuurder had voorgesteld.

De bestuurder benoemd in de hiervoor beschreven omstandigheden is benoemd voor de resterende duurtijd van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

§3. Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter.

§4. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij belet van deze laatste, van een door zijn collega's aangeduide A-bestuurder. De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt. Indien de voorzitter binnen een termijn van 5 werkdagen geen gevolg geeft aan een verzoek van een bestuurder om een vergadering bijeen te roepen, mag deze laatste de raad van bestuur zelf oproepen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproeping aangegeven is.

De oproeping gebeurt schriftelijk en kan gebeuren via elk schriftelijk communicatiemiddel bv. e-mail.

§5. Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en wanneer minstens 2 A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering gehouden te worden.

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

Vobr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elke bestuurder kan schriftelijk, via eender welk communicatiemiddel dat als drager een schriftelijk document heeft, aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn naam en plaats te stemmen. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid der stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Volgende sleutelbeslissingen kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden genomen bij gewone meerderheid, waaronder steeds de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde A-bestuurders:

- Budgetbeslissingen van méér dan 15 000 €;
- Toetreding nieuwe vennoten en uitsluiting van vennoten;
- Beslissingen die de vennootschap binden voor periode van meer dan 2 jaar;
- Goedkeuring van overdrachten van aandelen van de vennootschap;
- Goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkering van dividenden;
- Beslissingen inzake fusie, splitsing, overdracht activa of ontbinding van de vennootschap;
- Het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en de vergoeding van de gedelegeerd

bestuurder(s)/dagelijks bestuurder(s);

- De uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de procedure voorzien in de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen te worden toegepast.

§6. Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§7. Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dit bestuur toevertrouwen:

- aan een of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- dan wel aan een of meer directeurs of gevolmachtigden.

Indien verschillende algemene lastgevingen bestaan, bepaalt de raad van bestuur de respectieve bevoegdheden.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte machten aan eender welke lasthebber verlenen.

De met het dagelijkse bestuur belaste afgevaardigden, al dan niet bestuurders, kunnen eveneens binnen de grenzen van hun eigen lastgeving, aan eender welke lasthebber, bijzondere machten toevertrouwen.

c) De raad kan op eender welk ogenblik het mandaat van de in voormelde leden vermelde personen herroepen.

d) Hij bepaalt de bevoegdheden, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, te boeken als algemene onkosten, van de personen aan wie hij machten verleent.

§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap, ook in akten en in rechte, vertegenwoordigd:

- door 2 bestuurders die samen handelen, waarvan tenminste één bestuurder benoemd is op voorstel van de vennoten van categorie A;
- dan wel binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur en de machten die hun verleend werden, door samen of afzonderlijk handelende gedelegeerden tot dit dagelijkse bestuur.

Deze vertegenwoordigers hoeven ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur te leveren.

Zij wordt bovendien geldig gebonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun lastgeving.

§9. Bezoldiging

De opdracht van een bestuurder kan bezoldigd worden. De bezoldiging zal bepaald worden door de algemene vergadering.

Artikel 18. Controle

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 in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten. De commissarissen worden benoemd door de algemene

Op de laatste blz. van Luijck 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

In overeenstemming met artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen dient er, zolang de vennootschap de vereisten van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen vervult, geen commissaris benoemd te worden, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Wanneer geen commissaris benoemd werd, kunnen de onderzoeks- en controlemachten van de commissaris verleend worden aan één of meer vennoten die door de algemene vergadering met die controle belast worden. Deze mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Haar beslissingen zijn bindend voor iedereen, zelfs voor wie afwezig is of een dissidente mening heeft geuit, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet en deze statuten toegekend worden.

Zij alleen heeft het recht wijzigingen aan de statuten aan te brengen, bestuurders en commissarissen te benoemen, ze af te zetten, hun ontslag te aanvaarden en hun kwijting te verlenen voor hun bestuur en de jaarrekening goed te keuren.

Artikel 20. Oproeping

De vergadering wordt, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, samengeroepen door het bestuursorgaan per gewone brief die minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten gericht wordt.

Zij moet eenmaal per jaar, binnen een termijn van 6 maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, samengeroepen worden op de plaats, datum en het uur door de raad van bestuur bepaald, om te beslissen over de jaarrekening en de kwijting.

Behalve andersluidende beslissing van de raad van bestuur, komt die vergadering van rechtswege samen op de eerste maandag na twee december.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Zij moet eveneens binnen de maand na het verzoek hiertoe bijeengeroepen worden, indien vennoten die minstens 1/5 van de aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op eender welke andere plaats die in de oproepingsbrief aangegeven wordt.

Artikel 21. Stemrecht

Ieder aandeel van categorie A en ieder aandeel van categorie B geeft recht op één stem.

De aandelen van categorie C verlenen geen stemrecht. De vennoten van categorie C hebben wel het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering.

Artikel 22. Volmacht

Elke vennoot van categorie A of B kan aan een andere vennoot van dezelfde categorie een schriftelijke volmacht verlenen, via eender welk communicatiemiddel, om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats en in zijn naam te stemmen.

Een vennoot die een rechtspersoon is, kan ook vertegenwoordigd worden door een van zijn werknemers, door de persoon gedelegeerd tot haar dagelijks bestuur of door een van zijn bestuurders.

Elke vennoot mag maximum één andere vennoot vertegenwoordigen.

Artikel 23. Voorzitter

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De voorzitter kan een secretaris aanstellen. De vergadering kan onder haar leden een of meer stemopnemers kiezen.

Artikel 24. Beraadslaging

De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen tenzij wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee instemmen.

Behalve de in deze statuten en door de wet voorziene uitzonderingen worden de beslissingen van de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten genomen.

Wanneer de beraadslagingen handelen over wijzigingen van de statuten, de voortijdige ontbinding van de vennootschap, haar fusie, haar splitsing of de uitgifte van obligaties, zal de algemene vergadering slechts geldig samengesteld zijn wanneer het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk aangegeven werd in de oproepingsbrief en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijke kapitaal uitmaken.

Wanneer deze laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt de vergadering opnieuw samengeroepen en zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Indien de beraadslaging handelt over een van de in het 3^{de} lid van dit artikel bedoelde punten, en behalve de door de wet voorziene uitzonderingen, dient de beslissing te worden goedgekeurd door drie vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde A-vennoten. Onder voorbehoud van naleving van de bijzondere in deze statuten vastgestelde regels, en in het bijzonder de afwezigheid in alle gevallen van stemrecht van de aandelen van categorie C, zal de algemene vergadering van de vennoten beraadslagen volgens de regels voorzien bij artikel 382 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten van categorie A en B mogen eenparig schriftelijk alle beslissingen nemen die onder de machten van de algemene vergadering ressorteren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte verleden moeten worden. Daartoe zal door de voorzitter van de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle A- en B-vennoten met de vraag aan die vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven 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 deze periode de goedkeuring van alle A- en B-vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet te zijn genomen.

Artikel 25. Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die dit wensen.

In rechte of elders voor te leggen uittreksels of afschriften worden door een bestuurder ondertekend.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van elk jaar.

Artikel 27. Jaarrekening

Op het einde van het boekjaar stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op volgens de wet.

Deze inventaris en jaarrekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, vaste vertegenwoordigers en commissaris te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 28. Winstverdeling

Van het nettoresultaat, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, wordt minstens 5 percent vooraf genomen, om de wettelijke reserve te vormen. Deze voorafneming is niet langer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het vast gedeelte van het kapitaal bereikt en moet hervat worden indien de wettelijke reserve aangesproken werd. Het saldo zal aangewend worden volgens de beslissing van de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur, binnen de wettelijke grenzen.

De aandelen van categorie A en van categorie B zullen hetzelfde recht op dividend geven. De aandelen van categorie C hebben geen recht op dividend.

Artikel 29. Ristorno

De aandelen van categorie C geven recht op een ristorno of prijsreductie naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. Vereffening

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het orgaan dat instaat voor het bestuur, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 31. Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de storting uitgevoerd door de volstorting van de aandelen. Het saldo van de vereffening zal vervolgens verdeeld worden onder de vennoten van categorie A en B in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland woont, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar alle mededelingen hem geldig kunnen overgemaakt worden, wanneer hij ten overstaan van de vennootschap geen andere woonplaats in België gekozen heeft.

Artikel 33. Algemene bepaling

Voor alle betwistingen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan niet geldig afgeweken wordt, worden geacht in deze statuten opgenomen te zijn, en de bedingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geacht niet geschreven te zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

L. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De vergadering beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur, die allen afzonderlijk verklaren dit mandaat te aanvaarden:

- mevrouw COOREMAN Anny, wonende te 3010 Kessel-Lo, Wimmershof 25;
- mevrouw BRINGMANS Marleen, wonende te 3740 Bilzen, Bammestraat 41 A;
- mevrouw VANDERLINDEN Lieve, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 75.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

M. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de zaakvoerders definitief is.

N. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

O. VERLENEN VAN EEN VOLMACHT AAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS.

De vergadering besluit het verlenen van een volmacht aan de instrumenterende notaris tot neerlegging en publicatie van huidige akte tot omzetting van de vennootschap onder firma in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van de gewijzigde statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en tot neerlegging van het origineel dan wel een expeditie van het verslag van BVBA Peter Bogaert, vertegenwoordigd door Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, de dato 15 september 2011.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

II. RAAD VAN BESTUUR

Benoeming van een afgevaardigde bestuurder.

Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit mevrouw COOREMAN Anny, mevrouw BRINGMANS Marleen en mevrouw VANDERLINDEN Lieve, allen voornoemd, welke verklaren te benoemen tot afgevaardigde bestuurder: mevrouw COOREMAN Anny, voormeld.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijftiennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia te Overpelt.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben ingevolge verzending door ondergetekende notaris op zes oktober tweeduizend en elf. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte meegedeeld werd, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend."

Voor éénsluitende uitgifte

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – verslag college van zaakvoerders met verslag revisor – gecoördineerde statuten

Mir Dirk Seresia

Notaris