

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



11174739

Griffie

Ondernemingsnr. 0441.158.473

Benaming : GARAGEBEDRIJF FRANCIS DECOCK
(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtenstraat 14
3210 Lubbeek

Onderwerp akte : CVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen, geassocieerd notaris te Leuven op zevenentwintig oktober tweeduizend en elf, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hogervermelde vennootschap onder meer beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 783 W. venn. wordt deze akte in haar geheel bekendgemaakt, conform zelfde artikel worden de statuten echter enkel bij uittreksel bekendgemaakt.

In het jaar tweeduizend en elf.

Op zevenentwintig oktober.

Te Leuven, Brusselsestraat 190, ten kantore.

Voor mij, meester Luc TALLOEN, geassocieerd notaris te Leuven.

IS BIJEENGEKOMEN :

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGEBEDRIJF FRANCIS DECOCK", met zetel te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op drieëntwintig juli negentienhonderdnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf augustus daarna onder nummer 900811-327.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de zaakvoerder de dato drie mei negentienhonderdeenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftwintig mei daarna onder nummer 910526-622.

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

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

1. De heer DE COCK Francis Geert, wonend te 3210 Lubbeek (Linden), Ambachtenstraat 14.

Eigenaar van tweehonderdachtenveertig (248) aandelen.

2. Mevrouw DERWA Martha Hendrika, wonend te 3210 Lubbeek (Linden), Ambachtenstraat 14.

Eigenaar van tweehonderdachtenveertig (248) aandelen.

3. Mevrouw DE COCK Martine, wonende te 8500 Kortrijk, Fr. Vanderlindenlaan 16.

Eigenaar van vier (4) aandelen.

Hier vertegenwoordigd door de heer DE COCK Francis ingevolge onderhandse volmacht de dato tweeëntwintig oktober tweeduizend en elf, welke volmacht aan deze akte gehecht blijft.

Totaal: vijfhonderd (500) aandelen.

De heer DE COCK Francis is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur, onder voorzitterschap van voornoemde heer DE COCK Francis.

De voorzitter duidt aan als secretaris-stemopnemer: voornoemde mevrouw DERWA Martha.

I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

1. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1) **Wijziging** van de naam van de vennootschap in "Firma DE COCK" en aanpassing van de statuten aan deze nieuwe benaming.

2) **Afschaffing** van de **nominale waarde** van de aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - 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 - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

3) **Omzetting** van het maatschappelijk kapitaal dat nu uitgedrukt is in Belgische frank, naar Euro. Het in Euro uitgedrukte kapitaal bedraagt dan twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68).

4) **Verhoging** van het kapitaal met een totaal bedrag van zevenendertigduizend zeshonderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 37.605,32) door:

a) incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van honderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 105,32), zonder creatie van nieuwe aandelen;

b) onderschrijving in speciën van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), volstort ten belope van één vijfde, met creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf heden.

Onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door de heer DE COCK Francis voornoemd, ten belope van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), waarvoor hem zevenhonderdvijftig (750) gedeeltelijk volstorte aandelen worden toegekend.

Onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door mevrouw DERWA Martha voornoemd, ten belope van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), waarvoor haar zevenhonderdvijftig (750) gedeeltelijk volstorte aandelen worden toegekend.

Ingevolge het voorgaande wordt het kapitaal gebracht van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Individuele verzekering aan het voorkeurrecht door mevrouw DE COCK Martine.

5) Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

6) **Wijziging** van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen

rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin opgevat :

De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehands.

De aan- en verkoop van brandstoffen voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten.

De uitbating van een herstelplaats voor autovoertuigen en aanhangwagens, zowel op gebied van koetswerk als mechaniek. De aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken en onderhoudsproducten welke hiermede verband houden.

Het verhuren van motorvoertuigen.

Het onderhoud, herstellen en reinigen, in de meest ruime betekenis, van roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt.

b. Het organiseren van de werkwijze; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.

c. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de budgetten; het onderhouden van de contacten met de bank.

d. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.

Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.

Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.

Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

Kennisname van het verslag van de bestuurder en de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en elf.

7) **Wijziging van de jaarvergadering** om de gewone algemene vergadering van de vennoten ieder jaar bijeen te roepen op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en twaalf.

8) a. Verslagen in toepassing van artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
b. **Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.**

9) **Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, rekening houdend met de beslissingen aangaande de voormelde agendapunten;

10) **Verdeling van de aandelen** over de comparanten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens rekening houdend met de doorgevoerde kapitaalverhoging in speciën.

11) **Ontslag van de heer DE COCK Francis als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en kwijting voor het door hem gevoerde beleid.**

Benoeming van de heer DE COCK Francis als gewone zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een onbepaalde duur.

12) **Machtiging verlenen aan de zaakvoerder om de voormelde te nemen beslissingen uit te voeren.**

II. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

III. De aanwezige aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

IV. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda en er geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

V. Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming:

- * éénparigheid van stemmen voor het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (overeenkomstig artikel 781 § 5, 3° van het Wetboek van vennootschappen, vermits de huidige rechtsvorm een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is);
- * vier/vijfde van de stemmen voor de voorstellen die een doelwijziging teweeg brengen,
- * drie/vierde van de stemmen voor de voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, en, in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van stemmen.

VI. Ieder kapitaaldeel geeft recht op één stem.

II. BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te beslissen.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

Eerste beslissing

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Firma DE COCK" waarbij tevens de statuten zullen worden aangepast aan deze nieuwe benaming.

Tweede beslissing

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen.

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat tot nu toe uitgedrukt was in Belgische frank om te zetten in Euro. Het in Euro uitgedrukte kapitaal bedraagt dan twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68).

Vierde beslissing

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 - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een totaal bedrag van zevenendertigduizend zeshonderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 37.605,32) door:

- a) incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van honderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 105,32), zonder creatie van nieuwe aandelen;
- b) onderschrijving in specien van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), volstort ten belope van één vijfde, met creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf heden.

De heer DE COCK Francis voornoemd verklaart bijgevolg in te schrijven op zevenhonderdvijftig (750) nieuw gecreëerde aandelen en hij verklaart deze aandelen te volstorten ten belope van één vijfde. Te dien einde heeft de heer DE COCK Francis ingeschreven op de nieuwe aandelen ten belope van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), waarvoor hem zevenhonderdvijftig (750) gedeeltelijk volstorte aandelen worden toegekend.

Mevrouw DERWA Martha voornoemd verklaart bijgevolg in te schrijven op zevenhonderdvijftig (750) nieuw gecreëerde aandelen en zij verklaart deze aandelen volledig te volstorten ten belope van één vijfde. Te dien einde heeft mevrouw DERWA Martha ingeschreven op de nieuwe aandelen ten belope van een som van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), waarvoor haar zevenhonderdvijftig (750) gedeeltelijk volstorte aandelen worden toegekend.

Individuele verzekering aan het voorkeurrecht door mevrouw DE COCK Martine.

Genoemde ingebrachte geldbedragen, zijnde in totaal zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) zijn gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE74 7440 3224 4207 bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap, afgegeven door deze instelling op zesentwintig oktober tweeduizend en elf.

De vergadering erkent vervolgens dat op alle aandelen waarop werd ingeschreven, de stortingen volledig gebeurden in overeenstemming met wat hierboven werd toegezegd.

De vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande het kapitaal wordt gebracht van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat voormelde kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt.

Vijfde beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen en de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en elf hetzij niet ouder dan drie maanden zoals voorgeschreven in voormeld artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering aanvaardt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.

Zevende beslissing

De vergadering besluit dat de jaarvergadering zal doorgaan op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en twaalf.

Achtste beslissing

a) Verslagen

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

- een boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en elf;
- een verslag opgesteld door de bestuurder;
- een verslag opgesteld door de Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, met kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zesentwintig oktober tweeduizend en elf luidt als volgt:
"9. **BESLUIT**

In het kader van de geplande omzetting van de coöperatieve vennootschap GARAGEBEDRIJF FRANCIS DECOCK met zetel te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft het bestuursorgaan een staat van activa en passiva per 31-08-2011 opgesteld.

Onze controlewerkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief van de CV GARAGEBEDRIJF FRANCIS DECOCK heeft plaats gehad.

De oedememering wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de beperktheid van de interne controles werden dan ook voornamelijk substantiële controles uitgevoerd.

Gelet op de beperkte timing werden geen confirmaties verstuurd aan klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren of andere derde partijen. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden geformuleerd.

Het netto actief volgens de voorgelegde staat van activa en passiva per 31-08-2011 bedraagt 290.372,05 EUR, waarin begrepen 5.404,95 EUR winst van de tussentijdse periode 01-01-2011 tem 31-08-2011. Daar we geen voorraadcontrole hebben kunnen uitvoeren en slechts een gedeelte van de voorraad via alternatieve procedures hebben kunnen controleren, hebben wij een belangrijk deel van de voorraad niet passend kunnen controleren, met name tbv 74.254,19. Aldus is het netto-actief mogelijks met dit bedrag overgewaardeerd. Evenwel het eventueel gecorrigeerd netto actief bedraagt 216.117,86 EUR en is nog steeds hoger dan het maatschappelijk kapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal zal naar aanleiding van de omzetting verhoogd worden van 12.394,68 EUR naar 50.000,00 EUR.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag is opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 777 W. Venn. voorafgaandelijk aan de omzetting van de CV GARAGEBEDRIJF FRANCIS DECOCK en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Antwerpen, 26 oktober 2011

(getekend)

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Maarten Lindemans

Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen"

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

b) Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0441.158.473, alsmede het BTW-nummer 0441.158.473.

De omzetting gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op éénendertig augustus tweeduizend en elf, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de bestuurder.

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

Negende beslissing

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

Uittreksel uit de statuten:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "Firma DE COCK".

De vennootschap heeft haar zetel te 3210 Lubbeek, Ambachtenstraat 14.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFTIGDUIZEND (50.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Met de jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin opgevat :

De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehands.

De aan- en verkoop van brandstoffen voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten.

De uitbating van een herstelplaats voor autovoertuigen en aanhangwagens, zowel op gebied van koetswerk als mechaniek. De aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken en onderhoudsproducten welke hiermede verband houden.

Het verhuren van motorvoertuigen.

Het onderhoud, herstellen en reinigen, in de meest ruime betekenis, van roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:

a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt.

b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.

c. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de budgetten; het onderhouden van de contacten met de bank.

d. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.

Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.

Het verlenen van administratieve ondersteuning.

Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

(ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.

Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.

Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger, als commissionair of anderszins; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.

Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in kunstobjecten.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

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

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

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

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

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

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

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

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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 - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoaktief verdeeld onder de vennoten.

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

Tiende beslissing

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding van hun huidig aandelenbezit in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tevens rekening houdend met de doorgevoerde kapitaalverhoging, te weten:

- De heer DE COCK Francis voornoemd, negenhonderdachtennegentig (998) aandelen;
- Mevrouw DERWA Martha voornoemd, negenhonderdachtennegentig (998) aandelen;
- Mevrouw DE COCK Martine voornoemd, vier (4) aandelen.

Elfde beslissing.

a) De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde heer DE COCK Francis als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geeft hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

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

Twaalfde beslissing.

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

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

Wetboek van vennootschappen

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

Kennisgeving door de notaris

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 220 van het Wetboek van vennootschappen, waardoor bepaalde overdrachten van vermogensbestanddelen aan de vennootschap aan revisorale controle en goedkeuring door de algemene vergadering onderworpen worden.

Volmacht voor formaliteiten

Een bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTA CONSULT met zetel te 1030 Schaarbeek, Square Eugène Plasky 92-94, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht/aangepast in de Kruispuntbank. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de statutenwijziging.

Rechten op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (€ 95).

NOTARISWET

De comparanten erkennen dat hen door de instrumenterende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN AKTE.

Verleden te Leuven op voormelde datum.

En na toelichting en volledige voorlezing, hebben de comparanten tesamen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Luc TALLOEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte met bijvoegsel daarvan volmacht
- staat van actief en passief afgesloten op 31 augustus 2011
- verslag bestuurder overeenkomstig artikel 778 W.Venn
- verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 W.Venn
- historiek en gecoördineerde statuten.

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