

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



12018207

BRUSSEL

Griffie 10 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0451.713.558

Benaming (voluit) : **N.V. COOREVITS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Georges Huynenstraat, 21
1560 Hoeilaart

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - STATUTENWIJZIGING

Het proces-verbaal opgesteld op acht en twintig december tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), luidt als volgt :

"Op heden, achtentwintig december tweeduizend en elf.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " N.V. COOREVITS ", waarvan de zetel gevestigd is te 1560 Hoeilaart, Georges Huynenstraat, 21, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte op een december negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien januari daarna, onder nummer 19940113/081.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Possoz, Notaris te Brussel, op tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna, onder nummer 19970618/372.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.713.558.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur vijfenveertig onder het voorzitterschap van de heer COOREVITS Jan, hierna vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. Mevrouw TERLAEKEN Greta Elisabeth, wonende te 1560 Hoeilaart, Georges Huynenstraat 21, die verklaart negenhonderd negenenzeventig aandelen te bezitten :	979
2. Mevrouw TERLAEKEN Ghislaine Marie, wonende te 1560 Hoeilaart, Brusselsessesteenweg, 137/A, die verklaart één aandeel te bezitten :	1
3. de heer COOREVITS Jan Jozef, wonende te 1560 Hoeilaart, Willem Eggerickxstraat 25, die verklaart tien aandelen te bezitten :	10
4. de heer COOREVITS Wim Willy, wonende te 1560 Hoeilaart, Overwinningstraat, 6, die verklaart tien aandelen te bezitten	10
Totaal: duizend aandelen:	1.000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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

Vertegenwoordiging - Volmachten

De aandeelhouders sub 1, 2 en 4 zijn vertegenwoordigd door de heer COOREVITS Jan, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UIITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van achtenzestigduizend honderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (EUR 68.162,73), om het te brengen van zesentachtigduizend zeshonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (EUR 86.762,73) op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Zij zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

3. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "COOREVITS", en wijziging van artikel 1 van de statuten.

5. Verslag van de raad van bestuur houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschap.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en elf.

6. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging aan artikel 3 der statuten van een nieuwe tekst.

7. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en elf, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

8. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

9. Omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

12. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

13. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De heer COOREVITS Jan, voornoemd, bestuurder van de vennootschap, is aanwezig.

De overige bestuurders, zijnde de heer Ivo Terlaeken en de heer Frederik Wille, hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrij uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van achtenzestigduizend honderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (EUR 68.162,73), teneinde het te brengen van zesentachtigduizend zeshonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (EUR 86.762,73) op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van achtenzestigduizend honderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (EUR 68.162,73) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).

DERDE BESLISSING.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "COOREVITS". De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen, en het te respecteren.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen en te vervangen door de tekst zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten, hierna vermeld.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en elf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst aan artikel 3 der statuten:

"- thanatopraxie.

- drukwerk.

- verzekeringsbemiddeling

- alle handelingen te verrichten die leiden tot het verstrekken van service, dienstverlening, begeleiding, consultancy, ontwikkeling en engineering;

- het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating;

- het inbrengen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis en van intellectuele eigendomsrechten in industriële en commerciële ondernemingen;

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

- alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te doen onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, huren of verhuren, bouwen, verbouwen, alsook valoriseren van eigen onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

- het reinigen en onderhouden van gebouwen

- het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan gebouwen.

- het onderhouden van tuinen, parken en begraaftplaatsen."

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op vijftien december tweeduizend en elf, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Moore Stephens Verschelden", met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, opgesteld op eenentwintig december tweeduizend en elf, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en elf, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 141.702,82 EUR is groter dan het geplaatst kapitaal

(86.762,73 EUR) en is eveneens groter dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verificatieverslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan van de NV "COOREVITS" overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 21 december 2011 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door :

Jacques VAN DEN ABEELE

Bedrijfsrevisor."

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLISSING - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit met ingang van achtentwintig december tweeduizend en elf om 23 uur 59 minuten.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0451.713.558 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en elf.

Door de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden de aandelen automatisch omgezet in aandelen op naam.

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de te benoemen zaakvoerders om, voor zover als nodig:

- tot de inzameling over te gaan van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

- tot de materiële vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze die zij opportuun achten;

- tot de aanleg over te gaan van een register van aandelen op naam en de aandeelhouders uit te nodigen om de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat register aan te brengen.

De algemene vergadering beslist dat het register van aandelen op naam desgevallend kan aangehouden worden in elektronische vorm.

De ondergetekende Notaris stelt vast dat een aandelenregister terstond werd opgemaakt.

NEGENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de kapitaalvermindering en de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "COOREVITS".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Georges Huynenstraat, 21.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Begravenisondernemingen en kleinhandel in kunstbloemen en -planten, grafversiering en alles wat hiermee verband houdt.

Fabricatie, aankoop en verkoop van lijkkisten, grafzerken en grafkelders.

- thanatopraxie.

- drukwerk.

- verzekeringsbemiddeling

- alle handelingen te verrichten die leiden tot het verstrekken van service, dienstverlening, begeleiding, consultancy, ontwikkeling en engineering;

- het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating;

- het inbrengen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere kennis en van intellectuele eigendomsrechten in industriële en commerciële ondernemingen;

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

- alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te doen onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, huren of verhuren, bouwen, verbouwen, alsook valoriseren van eigen onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

- het reinigen en onderhouden van gebouwen

- het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan gebouwen.

- het onderhouden van tuinen, parken en begraafplaatsen;

De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin opgevat.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alleen, of in deelneming zowel in België, als in het buitenland, daartoe alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan door middel van samensmelting, inbreng, fusie, het verlenen van borgstellingen of om het even welke andere wijze deelnemen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen, verenigingen of ondernemingen, die een gelijk of gelijkaardig doel hebben als het hare of waarvan de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van dat doel.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, doch in het geval de optredende zaakvoerder niet de heer Jan Coorevits is, dan is steeds de co-handtekening van laatstgenoemde vereist.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist, met ingang vanaf acht en twintig december tweeduizend en elf, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de heer COOREVITS Jan, voornoemd;
- de heer TERLAEKEN Ivo Gaston, wonende te 3078 Meerbeek, Gansheidestraat, 14,
- de heer WILLE Frederik Victor, wonende te 1560 Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat, 154,.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf acht en twintig december tweeduizend en elf, te benoemen tot niet-statutaire-zaakvoerders:

- de heer COOREVITS Jan, voornoemd;
- de heer TERLAEKEN Ivo, voornoemd;
- de heer WILLE Frederik, voornoemd.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

De aldus nieuwe benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan Jean Van den Bossche en/of Nathalie Croene, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

DERTIENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Rombouts", met zetel te 1800 Vilvoorde, Stationlei 1, B1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijner verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De verschijner erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de woonplaats van de verschijner op zicht van zijn identiteitskaart.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT
Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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