

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***13001236***Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 20 DEC. 2012

Ondernemingsnr : 0818.147.686

Benaming (voluit) : **De Wielingen Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopoldstraat 48
2920 Kalmthout**Onderwerp akte : Omzetting vennootschap - kapitaalverhoging – statutenwijziging met
inbegrip van doelwijziging - machtiging - volmacht:**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen **Maurice Ide**, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 26 april 2012, op 10 december 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**De Wielingen Invest**", met zetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48, ondernemingsnummer 0818.147.686, RPR Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Punt 1: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met inbegrip van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waarin het voorstel van de te wijzigen rechtsvorm wordt toegelicht, de dato 7 december 2012, met aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2012. De vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met huidige akte.

Punt 2: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikel 777 Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012.

Verklaring eveneens voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte aangehecht verslag van de commissaris van de vennootschap, opgesteld op 7 december 2012 over voormelde staat van actief en passief per 30 september 2012 in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met navolgend besluit:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2012, van De Wielingen Invest NV gecontroleerd met het oog op de omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De tussentijdse cijfers per 30 september 2012 werden opgesteld in de veronderstelling van de continuïteit van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 633 van het W. Venn. heeft de vennootschap een reorganisatieplan opgemaakt dat de continuïteit van de vennootschap moet toelaten. De aansluitend aan deze omvorming geplande kapitaalverhoging(en) stem(t)(men) overeen met de gewenste versterking van het eigen vermogen van de vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die de bestuurders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - 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

Het netto-actief volgens deze staat van -140.302,96 EUR is 202.302,96 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van 62.000 EUR is groter dan het minimumkapitaal van 18.550 EUR voor het vast gedeelte van het kapitaal, vereist voor de oprichting van een CVBA."

De algemene vergadering had hierover geen opmerkingen. Verklaring voorafgaandelijk aan de vergadering een afschrift van gezegd verslag van de commissaris ontvangen te hebben.

Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 3: Beslissing tot omzetting van de Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest", met ingang vanaf 10 december 2012, in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Vaststelling dat aan alle geldigheidsvereisten tot omzetting in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is voldaan (met inbegrip van het minimumaantal vennoten van 3) en besluit met éénparigheid van stemmen om de bestaande vennootschapvorm om te zetten in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, en dit met ingang vanaf 10 december 2012, met als benaming "De Wielingen Invest".

Deze Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest", voormeld, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2012 waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld verslag van de commissaris.

Alle verrichtingen die sedert de datum van omzetting (met name 10 december 2012) gedaan werden door voormelde Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest" worden verondersteld verricht te zijn voor de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Wielingen Invest".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voorzegde Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Wielingen Invest". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen (één en ander onder voorbehoud van de beslissing tot kapitaalverhoging die hierna zal worden genomen).

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Wielingen Invest" voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest" gehouden werden, voortzetten.

Het vast kapitaal van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Wielingen Invest" is gelijk aan het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest" vóór de omzetting, met name tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal aantal bestaande aandelen niet gewijzigd en blijft voorzegde fractiewaarde per aandeel eveneens behouden, namelijk elk 1/62ste van het geplaatste kapitaal. Elke aandeelhouder behoudt ook hetzelfde aantal aandelen, die op naam zullen zijn.

Aldus zal het vast kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd zijn door 62 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, als volgt:

- de heer Luc Van Moerzeke: één (1) aandeel
- de naamloze vennootschap "Vulpia": één (1) aandeel
- de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" : zestig (60) aandelen

Punt 4: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 423 Wetboek van vennootschappen/artikel 602 Wetboek van vennootschappen houdende voorstel tot en toelichting met betrekking tot een inbreng in natura, met inbegrip van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waarin het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht, de dato 7 december 2012, met aangehechte staat van actief en passief per 30 september 2012. De vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met huidige akte.

Punt 5: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikel 423 Wetboek van vennootschappen/artikel 602 Wetboek van

vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehecht verslag van de commissaris, opgesteld op 7 december 2012 met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode, overeenkomstig artikel 423 Wetboek van vennootschappen/ artikel 602 Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering had hierover geen opmerkingen. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de commissaris ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met huidige akte.

Punt 6: Beslissing op voorstel van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging met twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00) door enerzijds een inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" ten bedrage van een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00) en door inbreng in geld door de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), tegen uitgifte van tweeduizend negenhonderdachtendertig (2.938) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00), met name een verhoging van het vast kapitaal met honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) en een verhoging van het variabel kapitaal met twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00), om het te brengen van nul euro (€ 0,00) naar twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00).

Kennisname van het voorstel van de raad van bestuur om over te gaan tot een kapitaalverhoging met twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00) door enerzijds een inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" ten bedrage van een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00) en door inbreng in geld door de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" ten bedrage van een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000), tegen uitgifte van tweeduizend negenhonderdachtendertig (2.938) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00) met name een verhoging van het vast kapitaal met honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00) (om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) en een verhoging van het variabel kapitaal met twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00), om het te brengen van nul euro (€ 0,00) naar twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00). Na bespreking beslissing om deze kapitaalverhoging door te voeren.

Punt 7: Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura van de vordering in rekening-courant voor een bedrag van een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00) en van de inbreng in geld voor een bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), en van de kapitaalverhoging met twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00), waardoor het vast kapitaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) bedraagt en het variabel kapitaal twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00) EUR bedraagt.

Kennisname van de bevestiging van de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" tot inbreng van haar vordering in rekening-courant ten bedrage van een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00).

Vaststelling dat de inbreng in natura van de vordering in rekening-courant voor een bedrag van een miljoen vierhonderdachtendertigduizend euro (€ 1.438.000,00) werd verwezenlijkt. Vaststelling dat de inbreng in geld van het bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) werd verwezenlijkt door storting op een daartoe geopende bijzondere rekening gehouden op naam van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Wielingen Invest", zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door de Belfius Bank, welk attest bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging derhalve werd verwezenlijkt voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend euro (€ 2.938.000,00), waardoor het vast kapitaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) bedraagt en het variabel kapitaal twee miljoen zeventhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00) bedraagt.

Bevestiging overeenkomstig artikel 420 Wetboek van Vennootschappen dat aan de wettelijke vereisten wat betreft plaatsing van het verhoogde kapitaal en volstorting van de nieuw uitgegeven aandelen is voldaan.

Punt 8: Kennisname en bespreking van het voorstel van de raad van bestuur tot wijziging van de statuten van de vennootschap, met inbegrip van een doelwijziging, en het voorstel van tekst van de aangepaste statuten.

Kennisname van en beraadslaging omtrent het voorstel van de raad van bestuur om over te gaan tot wijziging van de statuten van de vennootschap, met inbegrip van de doelwijziging, en van het voorstel van tekst van de aangepaste statuten.

Punt 9: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 413 Wetboek van Vennootschappen/artikel 559 Wetboek van Vennootschappen (met inbegrip van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012), houdende voorstel tot doelwijziging.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de raad van bestuur van de vennootschap van 7 december 2012 (met inbegrip van een staat van actief en passief), houdende voorstel tot doelwijziging. De vergadering had hierover geen opmerkingen. Verklaring voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 10: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikel 413 Wetboek van Vennootschappen/artikel 559 Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het aan de akte gehechte verslag van de commissaris van 7 december 2012 over voormelde staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012. De vergadering had hierover geen opmerkingen.

Verklaring voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift van gezegd verslag van de commissaris ontvangen te hebben. Voormeld verslag vormt één geheel met de akte.

Punt 11: Beslissing tot het aannemen van de statuten, met inbegrip van de doelwijziging, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, met inbegrip van de gewijzigde omschrijving van het doel van de vennootschap, opstelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Wielingen Invest", na doorvoering van de kapitaalverhoging zoals hiervoor bepaald, als volgt :

STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "De Wielingen Invest".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap stelt zich tot doel:

- A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- B) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
- C) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- D) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen.
- E) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

- F) Het operationeel uitbaten van initiatieven in de welzijns-, ouderenzorg- en gezondheidszorgsector in het algemeen, met de daaraan gekoppelde dienstverlening, alsook het ondersteunen van dergelijke initiatieven.
- G) Exploitatie en beheer van serviceflats, voorzieningen voor geassisteerd wonen, rusthuizen, logementshuizen, kuuroorden en revalidatiecentra.
- H) Het geven van adviezen en het verstrekken van alle soorten diensten en prestaties op het vlak van welzijn en gezondheid.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- ARTIKEL 4. DUUR**
- De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
- HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES**
- ARTIKEL 5. KAPITAAL**
- 5.1. Algemeen**
- Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
- 5.2. Vast gedeelte**
- Het vast gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 250.000 EUR. Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.
- 5.3. Veranderlijk gedeelte**
- Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren ten gevolge van bijnemings of terugnemings van aandelen of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. Verrichtingen op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal gebeuren zonder statutenwijziging. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd.
- ARTIKEL 6. DE AANDELEN**
- Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen.
- Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.
- ARTIKEL 7. VORM VAN DE AANDELEN**
- 7.1. Aard van de aandelen**
- De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.
- 7.2. Ondeelbaarheid**
- De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeelbaarheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
- Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.
- ARTIKEL 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN**
- De overdracht of overgang van aandelen is niet vrij en kan slechts gebeuren na goedkeuring van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder.
- ARTIKEL 9. OBLIGATIES**
- De CVBA kan al dan niet met hypotheek gewaarborgde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur dan wel van de enige bestuurder. De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder bepaalt de prijs en de voorwaarden van de uitgifte en regelt desgevallend ook de werking van de algemene vergadering van obligatiehouders.
- HOOFDSTUK III. VENNOTEN**
- ARTIKEL 10. DE VENNOTEN**
- Kunnen uitsluitend vennoten zijn: de natuurlijke of rechtspersonen die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder als vennoot aanvaard zijn.
- De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder 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 het orgaan dat instaat voor het bestuur. De aanvaarding

houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 11. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- uittreding,
- uitsluiting,
- overlijden,
- ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,
- ontbinding gepaard gaand met vereffening.

ARTIKEL 12. REGISTER VAN AANDELEN

12.1. Aandelenregister en vermeldingen

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot-natuurlijk persoon en de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot-rechtspersoon;
- het aantal aandelen met vermelding van de categorie, dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
- de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
- de gedane storting;
- de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van storting worden aangewend.

12.2. Procedure

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugneming 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.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze:

- wordt goedgekeurd door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder, die gegronde redenen moet kunnen aanhalen om de weigering tot uittreding of terugneming te weigeren of uit te stellen (bij wijze van voorbeeld indien de uittreding of terugneming de vennootschap in liquiditeitsproblemen zou kunnen brengen);
- niet voor gevolg heeft het netto-actief te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

ARTIKEL 14. UITSLUITING VAN VENNOTEN.

14.1. Algemeen

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in het huishoudelijk reglement vermelde oorzaak uitgesloten worden.

14.2. Procedure

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder op basis van een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur dan wel aan de enige bestuurder. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de raad van bestuur dan wel door de enige bestuurder. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven.

Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

ARTIKEL 15. TERUGBETALING VAN AANDELEN

De vennoot die uittreidend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van het evenredig aandeel in de opgebouwde reserves behalve in geval van uitsluiting van de betreffende vennoot, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittreedende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld.

ARTIKEL 16. INNING VAN DE TEGENWAARDE VAN DE AANDELEN

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

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

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 het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als vennoot had ingeschreven.

ARTIKEL 18. RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR

ARTIKEL 19. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

19.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder. Ingeval meer dan één bestuurder wordt benoemd, vormen zij samen een college, raad van bestuur genoemd. De bestuurders, al dan niet vennoten, worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

19.2. Rechtspersoon-bestuurder

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

ARTIKEL 20. STATUUT VAN DE BESTUURDER

20.1. Duur

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering de duur van het mandaat vast, zonder dat dit evenwel een termijn van vier jaar mag overschrijden.

20.2. Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, dan mag hiervoor een verloning toegekend worden.

20.3. Ontslag van een bestuurder

Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering.

20.4. Herkiesbaarheid

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

20.5. Ontslag of overlijden van een bestuurder

In geval van ontslag of overlijden, mogen de overblijvende bestuurders in afwachting van de benoeming van een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering een voorlopige plaatsvervanger benoemen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet de definitieve benoeming doen.

ARTIKEL 21. RAAD VAN BESTUUR

Dit artikel is enkel van toepassing zo er meer dan één bestuurder benoemd is.

21.1. Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

21.2. Oproeping en bijeenkomst

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom verzoeken. De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

21.3. Stemming

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer er slechts twee bestuurders zijn.

21.4. Volmachten

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

21.5. Notulen

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

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

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN

De enige bestuurder dan wel 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. De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

ARTIKEL 23. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging in het kader van dit dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer dagelijks bestuurders. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De enige bestuurder dan wel raad van bestuur zal de vergoedingen vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder dan wel (ingeval meerdere bestuurders werden benoemd) door twee bestuurders waaronder de voorzitter. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tegenover derden ook vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuurder.

ARTIKEL 25. CONTROLE

25.1. Commissaris

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 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. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

25.2. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij te allen tijde kan ontslaan. Indien er twee of meer controlerende vennoten benoemd worden, oefenen zij hun taak uit in college.

Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit.

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

26.1. Algemeen

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn nageleefd.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

26.2. Stemrecht

Elke vennoot bekomt één stem per aandeel.

ARTIKEL 27. OPROEPING

27.1. Jaarlijkse algemene vergadering

De voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder roept de algemene vergaderingen bijeen.

De uitnodiging, met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk vijftien volle dagen voor de geplande vergadering, door middel van:

- een elektronisch bericht aan de vennoten, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap;
- een schrijven per gewone post aan de vennoten, die geen gegevens voor elektronisch bericht hebben bezorgd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

27.2. Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering wordt door de voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder opgeroepen, en op verzoek van vennoten met ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal in hun bezit, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

27.3. Verloop

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen, dan wel door de enige bestuurder. Bij afwezigheid van de bestuurders wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige aandeelhouder. In geval van een rechtspersoon-aandeelhouder wordt de leeftijd van zijn wettelijke vertegenwoordiger in aanmerking genomen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten een stemopnemer aan.

ARTIKEL 28. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 29. STEMMING

29.1. Algemene vergadering

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het maatschappelijk kapitaal dat vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen voor de naamloze vennootschappen bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorschrijft. In die gevallen dienen deze voorwaarden op dezelfde wijze te worden nageleefd, maar met uitsluiting van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen indien er soorten aandelen zijn.

29.2. Algemeen

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen en de aandelen zonder stemrecht.

Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, tenzij in geval van stemming over een statutenwijziging in welk geval onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden beschouwd als tegenstemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen; geeft deze nog geen vereiste meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de vergadering met gewone meerderheid het anders beslist.

In alle probleemgevallen omtrent de stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

ARTIKEL 30. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de voorzitter van de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 31. NOTULEN

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

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

HOOFDSTUK VI. BALANS & WINSTVERDELING

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

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

ARTIKEL 33. JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, vaste vertegenwoordigers of aan de commissaris te verlenen kwijting.

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

ARTIKEL 34. 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 vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur dan wel op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de toekenning van een dividend.

ARTIKEL 35. RISTORNO

De eventuele toe te kennen ristorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 36. 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 beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37. 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 voor de volstorting van de aandelen.

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder en de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen.

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

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 38. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De raad van bestuur dan wel de enige bestuurder mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

ARTIKEL 39. KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot, bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 40. ALGEMENE BEPALING

Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Belgische vennootschapswetgeving van toepassing en het huishoudelijk reglement. Deze statuten, noch het huishoudelijk reglement kunnen afwijken van dwingende wettelijke bepalingen.

Punt 12: Beslissing tot bevestiging van het lopende mandaat van de naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate" met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke en kennisname van het ontslag van de naamloze vennootschap "Vulpia" met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke, als bestuurder van de vennootschap.

Vaststelling dat de Naamloze Vennootschap "De Wielingen Invest" vóór haar omzetting in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid volgende bestuurders telde:

-de naamloze vennootschap "**VULPIA**", met zetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Kijkuitstraat 80, ondernemingsnummer 0477.516.845 - RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN MOERZEKE Luc Ivonne**, geboren te Hamme op 10 juni 1961, rijksregisternummer 61.06.10-085.65, identiteitskaartnummer 012-0039101-49, echtgenoot van mevrouw Mertens Evy, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 51;

-de naamloze vennootschap "**VULPIA REAL ESTATE**", met zetel gevestigd te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 48, ondernemingsnummer 0473.395.830, RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Luc Van Moerzeke.

Beslissing voor zover als nodig tot bevestiging van het lopende mandaat van de voornoemde naamloze vennootschap "Vulpia Real Estate".

Kennisname van het ontslag van de voornoemde naamloze vennootschap "Vulpia", met inbegrip van haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Luc Van Moerzeke, dat ter vergadering werd gegeven door deze laatste.

Punt 13: Beslissing tot machtiging van en toekenning van volmacht aan de instrumenterende notaris (met macht van indeplaatsstelling) tot neerlegging van de akte (met inbegrip van bijgevoegde verslagen), tot publicatie van de genomen beslissingen, en tot het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten (met inbegrip van wijziging van inschrijving in KBO).

Beslissing om de instrumenterende notaris (met macht van indeplaatsstelling) te machtigen en hem een volmacht toe te kennen, tot neerlegging van de akte (met inbegrip van de bijgevoegde verslagen), tot publicatie van de genomen beslissingen, en tot het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten (met inbegrip van wijziging van inschrijving in KBO).

Voor ontledend uittreksel.

Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen notaris **Maurice Ide**, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 26 april 2012.

Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie van de statuten

Verslag raad van bestuur overeenkomstig art. 778 Wetboek van Vennootschappen

Verslag commissaris overeenkomstig art. 777 Wetboek van Vennootschappen

Verslag raad van bestuur overeenkomstig art. 423/602 Wetboek van Vennootschappen

Verslag commissaris overeenkomstig art. 423/602 Wetboek van Vennootschappen