

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***13002818***

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: **20 DEC. 2012**
Griffie
Rechter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464.722.545

Benaming

(voluit) : **Bullynck, Van Huffel & Partners**

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

Zetel : 8301 Knokke-Heist, De Vriërestraat 28

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN COÖPERATIEVE
VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE EN HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID- BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER**

Op heden zeventien december

TWEE DUIZEND EN TWAALF

Voor mij, Meester Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris met standplaats te Tielt, ten kantore.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid "Bullynck, Van Huffel & Partners", met zetel te 8301 Knokke-Heist, De Vriërestraat 28, rechtspersonenregister Brugge, ondernemingsnummer 0464.722.545.

Opgericht bij onderhandse akte te Knokke-Heist, op 1 december 1998, geregistreerd te Knokke-Heist, vijf bladen, geen renvooiën, op 2 december 1998, boek 6/22 blad 9 vak 25, ontvangen duizend frank (1.000F) de e.a. inspecteur a.i. (getekend) R. Geukens, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 981215-454.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Pieter Van Huffel, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen :

1. De heer VAN HUFFEL Pieter Frank Paul Rachel, geboren te Sint-Niklaas op 26 september 1967, echtgenoot van mevrouw LYCKE Sabine, hierna genoemd, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Heistlaan 367/11.

houder van zes aandelen 6

2. Mevrouw LYCKE Sabine Regina Irma, geboren te Blankenberge op 1 oktober 1968, echtgenote van de heer VAN HUFFEL Pieter voornoemd, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Heistlaan 367/11.

houder van zes aandelen 6

Samen houders van twaalf aandelen. 12

Zijn tevens aanwezig, alle bestuurders van de vennootschap, te weten:

-de heer Van Huffel Pieter, voornoemd,

-mevrouw Lycke Sabine, voornoemd,

zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

DEZE VERGADERING HEEFT ALS AGENDA:

1. wijziging van de huidige benaming van de vennootschap in de naam "Joso".

2. verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

3. Doelwijziging

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.

Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en van een situatie van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het bemiddelen van contracten in de verzekeringssector, verlenen van advies in de meest ruime zin van het woord aan derden;

-alle activiteiten als makelaar, agent, tussenpersoon inzake verzekeringen en verlenen van kredieten;

-het uitbaten van een dienstenkantoor en bankfiliaalhouder;

-alle operaties en studies en met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, het afbreken, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de uitbating, het valoriseren en het ordenen en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-het verschaffen van accommodatie en van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen (inclusief bungalow- en chaletparken);

-Optreden als makelaar in onroerende goederen en als promotor, adviseur en/of coördinator bij de uitvoering van bouwwerken;

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, ook met het oog op de bezoldiging van haar zaakvoerder(s) in natura;

-Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van gespecialiseerd personeel en de uitvoering en aanwending van marktstudies;

-Het creëren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst en cultuurproducten in de meest brede zin en dit van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen, wijzen, procédés, technieken en technische middelen;

-Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, promoten van alle artistieke en culturele werken in alle vormen;

-Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en amusement;

-Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding;

-Het geven van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst- en cultuurproducten;

-Aan- en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord;

-Alle Bemiddeling tussen kunstenaar en koper;

De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen;

De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, fusie en andere);

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen. De vennootschap kan eveneens optreden als vereffenaar in andere ven-nootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag leningen toestaan aan derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen;

De vennootschap mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen –zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik- 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."

4. bekrachtiging van het mandaat van de in functie zijnde bestuurders. Bekrachtiging ontslag van bestuurder. Kwijting.

5. afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

6. Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging met achttienduizend driehonderd en twee euro drieënvijftig cent (€ 18.302,53) om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door inbreng in geld, te volstorten ten belope van vijf duizend negenhonderd en twee euro drieënvijftig cent (€5.902,53) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

7. Omvorming – verslagen.

a) Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2012.

b) Verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young & Partners, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Bellestraat 30,

vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

8. omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

9. Toekenning aan de vennoten van de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vervanging van hun aandelen in de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid.

10. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Benoeming niet-statutair zaakvoerder.

12. Ontslag en kwijting aan de raad van bestuur van de oude coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en beslissing dat de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar.

13. Opdracht geven aan de notaris of aan de zaakvoering tot coördinatie van de statuten. Opdracht en volmacht voor het vervullen der formaliteiten.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in "Joso".

TWEEDE BESLUIT- ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 376 bus 1.

DERDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel vier der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het bemiddelen van contracten in de verzekeringssector, verlenen van advies in de meest ruime zin van het woord aan derden;

-alle activiteiten als makelaar, agent, tussenpersoon inzake verzekeringen en verlenen van kredieten;

-het uitbaten van een dienstenkantoor en bankfiliaalhouder;

-alle operaties en studies en met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, het afbreken, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de uitbating, het valoriseren en het ordenen en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-het verschaffen van accommodatie en van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en - appartementen (inclusief bungalow- en chaletparken);

-Optreden als makelaar in onroerende goederen en als promotor, adviseur en/of coördinator bij de uitvoering van bouwwerken;

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, ook met het oog op de bezoldiging van haar zaakvoerder(s) in natura;

-Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van gespecialiseerd personeel en de uitvoering en aanwending van marktstudies;

-Het creëren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst en cultuurproducten in de meest brede zin en dit van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen, wijzen, procédés, technieken en technische middelen;

-Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, promoten van alle artistieke en culturele werken in alle vormen;

-Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en amusement;

- Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding;
- Het geven van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst- en cultuurproducten;
- Aan- en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord;
- Alle Bemiddeling tussen kunstenaar en koper;

De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, war-rants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen;

De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, fusie en andere);

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen. De vennootschap kan eveneens optreden als vereffenaar in andere ven-nootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag leningen toestaan aan derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen;

De vennootschap mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen –zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik- verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maat-schappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Besluit tot wijziging van artikel vier der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe doel weergeeft.

VIERDE BESLUIT – BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de bestuurders, 1/ de heer Pieter Van Huffel, voornoemd, 2/ mevrouw Sabine Lycke, voornoemd, door het verstrijken van de termijn van hun aanstelling, onmiddellijk na de jaarvergadering in 2005.

De vergadering neemt kennis van de verdere uitoefening van het bestuursmandaat door voormelde bestuurders tot op heden, en besluit de aanstelling van voormelde bestuurders in hun functie van bestuurder, ingaande op de jaarvergadering van 2005 en van rechtswege eindigend door het verstrijken van de termijn van zes jaar, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011, en opnieuw ingaande op de jaarvergadering van 2011, om van rechtswege te eindigen door het verstrijken van de termijn van zes jaar, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te bekrachtigen.

De vergadering neemt eveneens kennis van het einde van het mandaat van de bestuurder, mevrouw Stefanie De Groote, wonende te 8301 Knokke-Heist, Kappelelaan 33, door het verstrijken van de termijn van haar aanstelling, onmiddellijk na de jaarvergadering in 2005.

De vergadering neemt kennis van de verdere uitoefening van het bestuursmandaat door voormelde bestuurder tot op 16 februari 2012, en besluit de aanstelling van voormelde bestuurder in haar functie van bestuurder, ingaande op de jaarvergadering van 2005 en van rechtswege eindigend door het verstrijken van de termijn van zes jaar, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011, en opnieuw ingaande op de jaarvergadering van 2011, om van rechtswege te eindigen door het verstrijken van de termijn van zes jaar, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te bekrachtigen.

De vergadering bekrachtigt verder voor zoveel als nodig haar beslissing van 16 februari 2012 houdende aanvaarding van het ontslag van mevrouw Stefanie De Groote voornoemd, met ingang van 16 februari 2012.

De vergadering besluit mevrouw Stefanie De Groote, voornoemd, kwijting te verlenen voor het door haar uitgeoefende mandaat.

VIJFDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twaalf (12) aandelen die ieder één/twaalfde (1/12e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend driehonderd en twee euro drieënvijftig cent (€ 18.302,53) om het te brengen van tweehonderd zevenennegentig euro zevenenveertig cent (€297,47) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Verzaking voorkeurrecht

Gezien de onderhavige kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, dient niet te worden verzaakt aan enig statutair of wettelijk voorzien voorkeurrecht.

Kapitaalverhoging

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven in geld als volgt:

-door de heer Van Huffel Pieter, voornoemd, ten belope van negenduizend honderd eenenvijftig euro zevenentwintig cent (€9.151,27), dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend negenhonderd eenenvijftig euro zevenentwintig cent (€2.951,27).

-door mevrouw Lycke Sabine, voornoemd, te belope van negenduizend honderd eenenvijftig euro zesentwintig cent (€9.151,26), dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend negenhonderd eenenvijftig euro zesentwintig cent (€2.951,26).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijfduizend negenhonderd en twee euro drieënvijftig cent (€5.902,53) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de AXA Bank te Berchem.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, wordt op heden overhandigd aan de instrumenterende notaris met het verzoek dit te willen bewaren in zijn dossier.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus tot stand gekomen kapitaalverhoging wordt niet vergoed door uitgifte van nieuwe aandelen, doch door wijziging van de fractiewaarde verbonden aan de bestaande aandelen, hetgeen de inschrijvers op de kapitaalverhoging, hier aanwezig, verklaren te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT - OMVORMING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young & Partners, voornoemd, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden:

"10. Conclusies

Tot besluit van de verrichten werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij het omzetten van de CVOA Bullynck, Van Huffel & Partners in een BVBA met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 777 van het wetboek van Vennootschappen, verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm – Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, met mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, dat:

- de werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de tussentijdse boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld;

- uit de verrichte 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. Het netto-actief volgens de tussentijdse boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2012 bedraagt €7.633,02 en is hoger dan het nominaal maatschappelijk kapitaal van €297,47."

Het huidig verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CVOA Bullynck, Van Huffel & Partners in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 5 december 2012 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaatdrager

Marleen Hoste
Bedrijfsrevisor".

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brugge tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

OMVORMING

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd, in acht genomen de hoger vermelde doelwijziging.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden, in acht genomen de hoger vermelde kapitaalverhoging;

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het ondernemingsnummer van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, te weten het nummer 0464.722.545.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september tweeduizend en twaalf, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van mevrouw Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, voornoemd.

ACHTSTE BESLUIT – toekenning aan de vennoten van de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in vervanging van hun aandelen in de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperk-te en hoofdelijke aansprakelijkheid.

De twaalf (12) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Elke vennoot zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

De heer Pieter Van Huffel, voornoemd,

houder van zes aandelen 6

Mevrouw Sabine Lycke, voornoemd,

houdster van zes aandelen 6

Samen houders van twaalf aandelen. 12

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van de uit de omvorming gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt (bij uittreksel):

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "Joso".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :

1) de benaming van de vennootschap;

2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;

4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,

5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 376/1.

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend met de taalwetten.

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-het bemiddelen van contracten in de verzekeringssector, verlenen van advies in de meest ruime zin van het woord aan derden;

-alle activiteiten als makelaar, agent, tussenpersoon inzake verzekeringen en verlenen van kredieten;

-het uitbaten van een dienstenkantoor en bankfiliaalhouder;

-alle operaties en studies en met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, het afbreken, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de uitbating, het valoriseren en het ordenen en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-het verschaffen van accommodatie en van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en – appartementen (inclusief bungalow- en chaletparken);

-Optreden als makelaar in onroerende goederen en als promotor, adviseur en/of coördinator bij de uitvoering van bouwwerken;

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen, ook met het oog op de bezoldiging van haar zaakvoerder(s) in natura;

-Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de organisatie, het beheer en marketingbegeleiding van andere ondernemingen in de meest ruime zin, met inbegrip van de vorming, plaatsing en ter beschikkingstelling van gespecialiseerd personeel en de uitvoering en aanwending van marktstudies;

-Het creëren, verspreiden, tentoonstellen en promoten van kunst en cultuurproducten in de meest brede zin en dit van alle bestaande en toekomstige genres en via alle bestaande en toekomstige middelen, kanalen, wijzen, procédés, technieken en technische middelen;

-Het creëren, schrijven, uitgeven, produceren, promoten van alle artistieke en culturele werken in alle vormen;

-Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sector kunst, cultuur, recreatie, ontspanning, media en amusement;

-Het openstellen van atelierruimtes, tentoonstellingsruimtes, al dan niet met begeleiding;

-Het geven van vorming, opleiding, workshops ter promotie van kunst- en cultuurproducten;

-Aan- en verkoop van kunstwerken in de breedste zin van het woord;

-Alle Bemiddeling tussen kunstenaar en koper;

De vennootschap mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, converteerbare en niet converteerbare al of niet obligatoire leningen;

De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, fusie en andere);

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen. De vennootschap kan eveneens optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag leningen toestaan aan derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen;

De vennootschap mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen –zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik- 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.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door twaalf aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één twaalfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel ZES: SCHORSING DER RECHTEN – VRUCHTGEBRUIK

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel of een ander effect, dan hebben de zaakvoerders het recht de uitoefening van de daarbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel of het ander effect.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel TIEN: ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel DERTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00u, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel VIJFTIEN: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel ZESTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

Artikel ZEVENTIEN: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koop-handel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) 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.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zevende en de dertiende maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Mits voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

Artikel ACHTTIEN : VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

TIENDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering stelt aan in de functie van niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:

- De heer Van Huffel Pieter, voornoemd, hier aanwezig, die dit mandaat aanvaardt.

ELFDE BESLUIT- ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS UIT DE VOORMALIGE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN KWIJTING.

Voornoemde heer Pieter Van Huffel en mevrouw Sabine Lycke verklaren in hun hoedanigheid van bestuurders van de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid hun ontslag als bestuurder van de omgezette vennootschap aan te bieden vanaf heden.

De vergadering besluit:

a) dit ontslag te aanvaarden.

b) dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening van het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor de voornoemde uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dit boekjaar, hetzij dus gedurende de periode gaande van één januari 2012 tot op heden.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

SLOTVERKLARING

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen ongeveer duizend vierhonderd negenenzeventig euro achtenzestig cent bedragen.

De voorzitter verklaart dat de omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 210 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

VARIA

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt vijftien negentig euro.

Bevestiging identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem gekend is of werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Slotbepalingen

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De instrumenterende notaris heeft de aandacht van partijen gevestigd op de tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft partijen meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris heeft tevens elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekt. De comparanten bevestigen al het voorgaande en verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden.

Waarvan Akte, verleden te Tielt.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en wij notaris.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Geassocieerd Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 17/12/2012
Gecoördineerde tekst der statuten
Verslag van de zaakvoering
Verslag bedrijfsrevisor



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