

**Luik B**

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

be
a
B
Sta



13016601

MONITEUR BELGE
18-01-2013
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEED
31.12.2012
REC-1 FRANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0437.681.024

Benaming (voluit) : MACOTI

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kattenstraat 40
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : CVBA: ZETELVERPLAATSING – KAPITAAL – OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG –
VASTSTELLING STATUTEN – BENOEMINGEN – DOELWIJZIGING -
MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 29 december 2012, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MACOTI", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Kattenstraat 40, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit – Vaststelling ontslag bestuurder

De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Francesco COTTONE, geboren te Marsala (Italië) op 01 januari 1955, wonende te 8520 Kuurne, Begoniaan 12, en dit met ingang van 18 september 2003, welk ontslag bij vergetelheid tot op heden nog niet gepubliceerd werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tweede besluit – Zetelverplaatsing

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8800 Roeselare, Kattenstraat 40, naar 8800 Roeselare, Groenestraat 313 en dit met ingang van heden.

Derde besluit – Uitdrukking kapitaal in euro

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad honderd duizend Belgische frank (100.000 BEF) uit te drukken in tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro en drieënnegentig cent (€ 2.478,93).

Vierde besluit – Bevestiging kapitaalverhoging

De vergadering bevestigt dat de kapitaalverhoging ten bedrage van tweeëntwintigduizend driehonderd en tien euro en tweeënveertig cent (€ 22.310,42), hetzij negenhonderd duizend Belgische Frank (900.000 BEF), waartoe beslist werd door de algemene vergadering van 03 mei 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna onder nummer 911025-219, is geschied in het kader van creatie van variabel kapitaal, waardoor ingevolge voormelde kapitaalverhoging het kapitaal aldus thans vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35), hetzij één miljoen Belgische Frank (1.000.000 BEF), bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen en als volgt is samengesteld:

- het vast gedeelte van het kapitaal, hetwelk gevormd werd bij de oprichting, bedraagt tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro en drieënnegentig cent (€ 2.478,93), hetzij honderdduizend Belgische Frank (100.000 BEF);
- het variabel gedeelte van het kapitaal, hetwelk gevormd werd ter gelegenheid van de beslissing tot kapitaalverhoging de dato 03 mei 1991 bedraagt tweeëntwintigduizend driehonderd en tien euro en tweeënveertig cent (€ 22.310,42), hetzij negenhonderd duizend Belgische Frank (900.000 BEF).

Vijfde besluit – Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk der duizend (1.000) aandelen voortaan een fractiewaarde heeft van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

Zesde besluit – Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

De eerst volgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden in de maand juni van het jaar 2013.

Zevende besluit – Kennisname verslagen inzake omzetting

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - 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

aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT"

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

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

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 november 2012 van 183.963,51 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 24.789,35.

Dit verslag is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de CV "MACOTI".

Roeselare, 26 december 2012

(getekend)

VRC Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves CHRISTIAENS

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Achtste besluit – Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Het vast en variabel kapitaal van de vennootschap bedraagt in totaal vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35). Bijgevolg is het kapitaal voldoende groot om te voldoen aan het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de rechtsvorm geen deel uitmaakt van de benaming van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap, bedragende vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35) zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

- de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Negende besluit – Ontslag bestuurders/kwijting

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid komt van rechtswege een einde aan de mandaten van de bestuurders en de gedelegeerd (afgevaardigd) bestuurder. De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Tiende besluit – Vaststelling statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "MACOTI".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen mogen oprichten, waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van café en tearoom en alle verband houdende activiteiten. De maatschappij kan alle financiële, industriële of handelsovernames doen, mobiliën of immobiliën aankopen, die kunnen leiden tot de verwezenlijking van haar sociaal doel. Ze kan belangen zoeken in welke maatschappij ook, die een analoog doel nastreeft, evenals in welke onderneming ook, die van die aard is dat ze tot haar ontwikkeling bijdraagt.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (€ 24.789,35) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12 – Bestuur

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel 13 – Bevoegdheden zaakvoerder(s)

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen de zaakvoerders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 14 – Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdraggers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdraggers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 17 – Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 18 – Bijeenkomst - bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 19 – Stemrecht – Vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 22 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van het datzelfde jaar.

Artikel 24 – winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 25 – Ontbinding – Vereffening - Verdeling liquiditeitssaldo

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Artikel 26 – Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Elfde besluit – Benoeming niet-statutaire zaakvoerders – Aanvaarding

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder:

- 1) de heer Ignazio MINERVINI;
- 2) mevrouw Marleen STICHELBOU,

beide voornoemd, en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Het mandaat als zaakvoerder van voornoemde heer Ignazio MINERVINI, voornoemd, zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Twaalfde besluit – Doelwijziging

De vergadering wordt geschorst teneinde de hiervoor genoemde zaakvoerders in de mogelijkheid te stellen het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven verslag van de zaakvoerders op te stellen. Nadat het verslag opgesteld is, wordt de vergadering vervolgens hervat.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, te herformuleren en uit te breiden door vervanging van huidige tekst van artikel drie van de statuten door de hierna volgende tekst:

I. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord:

- het uitbaten van een restaurant, bistro, feestzaal, tearoom en café;
- de verhuring van feestzalen en vergaderzalen, het verhuren van benodigdheden voor organisatie van feesten en banketten;
- het inrichten van banketten en maaltijden op alle mogelijke locaties en met alle denkbare formules;
- het verstrekken van traiteurdiensten;
- de bereiding van en de aankoop en verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen en aan huis te brengen;
- de aankoop, verkoop, vervoer en vertegenwoordiging van alle eetwaren en dranken.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Dertiende en laatste besluit – Opdracht tot uitvoering / coördinatie – Machten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde en aanwezige zaakvoerders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van "Deloitte." die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Eveline Van den Abeele.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van de bestuurders aangaande de omzetting met in bijlage samenvattende staat van activa en passiva per 30/09/2012;
- bedrijfsrevisoraal verslag inzake de omzetting;
- bijzonder verslag van de zaakvoerders aangaande de doelwijziging met in bijlage samenvattende staat van activa en passiva per 30/09/2012;
- gecoördineerde statuten.