



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15012299

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 JAN. 2015

afdeling **Griffie** Antwerpen

Ondernemingsnr : 0435.102.705

Benaming (voluit) : EDMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel : De Romboutweg 108
2930 BRASSCHAAT**

**Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DOELWIJZIGING - REELE
KAPITAALVERMINDERING IN NATURA - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR -
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- OMZETTING IN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN -
AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op achttien december tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL,
notaris te Brussel,

luit als volgt :

"Op heden, achttien december tweeduizend veertien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "EDMA", waarvan de zetel gevestigd is te De Romboutweg 108, 2930 Brasschaat, hierna "de
Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Guilbert Caudron, notaris te Aalst,
op 1 september 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna,
onder nummer 880923-231.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester
Philip Van den Abbeele, notaris te Antwerpen, op 24 februari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 10 maart daarna, onder nummer 20140310/58874.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.102.705.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 13 uur 5 minuten, onder het voorzitterschap van de heer VAN CASTER
Danny, hierna vernoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

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

1. de heer VAN PRAET Tom Richard Maria, geboren te Ekeren op 31 oktober 1980,
wonende te De Romboutweg 108, 2930 Brasschaat, titularis van het nationaal nummer
80.10.31-133.08, die verklaart 3.406 aandelen te bezitten
2. de heer VAN CASTER Danny Gaston Louisa, geboren te Brasschaat op 17
december 1974, wonende te Wirkenlei 19, 2930 Brasschaat, titularis van het nationaal nummer
74.12.17-131.27, die verklaart 3.406 aandelen te bezitten
3. Mevrouw SOETHOUDT Liesbeth, geboren te Antwerpen op 8 augustus 1979,
wonende te De Romboutweg 108, 2930 Brasschaat, titularis van het nationaal nummer
79.08.08-370.38, die verklaart 25 aandelen te bezitten
4. Mevrouw MAVEAU Gwen Annie, geboren te Schoten op 21 september 1976,
wonende te Wirkenlei 19, 2930 Brasschaat, titularis van het nationaal nummer 76.09.21-
016.43, die verklaart 25 aandelen te bezitten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - 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

Totaal: 6.862 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

De vennoten sub 3 en sub 4 zijn respectievelijk vertegenwoordigd door de heer VAN PRAET Tom en de heer VAN CASTER Danny, beiden voornoemd, die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachtdragers krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Noorderlaan 98 bus 27, 2030 Antwerpen en wijziging van artikel 2 van de statuten.

2. Uiteenzetting van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden het bedrag van 6.200 euro.

3. Beslissing overeenkomstig artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen; voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap.

4. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

5. Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

• de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

• het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

Wijziging van de aard van de Vennootschap ingevolge de doelwijziging.

6. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "BENEFISC", en wijziging van artikel 1 van de statuten.

7. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (648.576,40 EUR), om het te brengen van zevenhonderd achtenzeftigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (768.576,40 EUR) op honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR) door terugbetaling ten belope van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (648.576,40 EUR) door toekenning van een schuldvordering op de Vennootschap aan de volgende vennoten, zijnde de heer VAN PRAET Tom en de heer VAN CASTER Danny.

Zij zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en zal plaatsvinden met vernietiging van vijfduizend zeshonderd tweeënzestig (5.662) aandelen.

Verzaking door de andere vennoten aan het wettelijk voorschrift inzake de gelijke behandeling.

8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

9. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot kapitaalvermindering.

10. Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 16 van de statuten.

11. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 14 van de statuten.

12. Overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

13. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2014 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

14. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

15. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

16. Creatie van categorieën van aandelen.

17. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

18. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

19. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

20. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

21. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

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

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

De zaakvoerders, zijnde de heren VAN PRAET Tom en VAN CASTER Danny, beiden voornoemd, zijn aanwezig.

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

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

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

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

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Noorderlaan 98 bus 27, 2030 Antwerpen.

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEDE BESLISSING – Vaststelling naleving alarmbelprocedure

De vergadering neemt kennis van het feit dat ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan 6.200 euro.

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen waarin werd voorgesteld de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

Na bespreking van de door het bestuursorgaan voorgestelde maatregelen, waaronder de onderhavige omzetting van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft de vergadering besloten deze goed te keuren en de activiteiten van de vennootschap voort te zetten.

DERDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 september 2014.

De vennoten erkennen een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

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

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering stelt vast dat door de doelwijziging de aard van de Vennootschap burgerlijke geworden is.

VIERDE BESLISSING: Naamswijziging

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "BENEFISC". De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten

VIJFDE BESLISSING – Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (648.576,40 EUR), om het te brengen van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (768.576,40 EUR) op honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR), met vernietiging van vijfduizend zeshonderd tweeënzestig (5.662) aandelen.

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

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door middel van de creatie van een rekening-courant ten belope van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (648.576,40 EUR) dewelke de hierna gemelde vennoten zullen hebben op de vennootschap :

- de heer VAN PRAET Tom, voornoemd, ten belope van driehonderd vierentwintigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (324.288,20 EUR);
- de heer VAN CASTER Danny, ten belope van driehonderd vierentwintigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (324.288,20 EUR).

Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel - Tussenkoms

Zijn hier vervolgens tussengekomen:

- Mevrouw SOETHOUDT Liesbeth, en
- Mevrouw MAVEAU Gwen,

beiden vertegenwoordigd als voormeld.

Deze vennoten verklaren kennis te hebben van artikel 316 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake vermindering van het maatschappelijk kapitaal voorschrijft dat de vennoten die zich in gelijke

omstandigheden bevinden gelijk dienen behandeld te worden en te weten dat dit wettelijk voorschrift slechts private belangen beschermt en dat hieraan bijgevolg aan verzaakt kan worden en verzaken vervolgens aan zijn recht tot deelname aan de hoger vermelde kapitaalvermindering en aan de toepassing van artikel 316 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderd achtenveertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (648.576,40 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de hierna nieuw aangenomen tekst van statuten.

ACHTSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

NEGENDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste dag van de maand juni om zeventien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee alinea's van artikel 14 van de statuten te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

TIENDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014, af te sluiten op 31 december 2014.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei 2015 om zeventien uur.

ELFDE BESLISSING – Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 11 december 2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te Liersesteenweg 60, 2520 Emblem, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, opgesteld op 15 december 2014, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2014, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

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

"CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Liersesteenweg 60 te 2520 Emblem, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014, die het bestuursorgaan van EDMA BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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 van EUR 1.255,90 is EUR 767.320,50 kleiner dan het kapitaal van EUR 768.576,40. Bovendien is het netto-actief kleiner dan het minimumkapitaal van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan de verlichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Uit het budget over de boekjaren 2015 tot 2012, opgesteld door de zaakvoerders van de vennootschap, blijkt dat de vennootschap voldoende rentabiliteit kan genereren om bovenvermeld eigen vermogen te verhogen, waardoor bovenvermelde artikelen niet meer van toepassing zullen zijn.

*Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor "*

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0435.102.705 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 september 2014.

De vergadering beslist bovendien dat het kapitaal van de coöperatieve vennootschap wordt gevormd door tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) vast kapitaal en veertigduizend euro (40.000,00 EUR) variabel kapitaal.

TWAALFDE BESLISSING: Creatie van categorieën van aandelen

De vergadering beslist om de aandelen op te delen in twee categorieën, zijnde de aandelen van de categorie A en de aandelen van de categorie B. De vergadering beslist conform artikel 382, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, om geen stemrecht toe te kennen aan de aandelen van de categorie B, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

De vergadering beslist dat de achthonderd (800) aandelen die het vast kapitaal vertegenwoordigen, waarvan er vierhonderd (400) toebehoren aan de heer Tom Van Praet en waarvan er vierhonderd (400) toebehoren aan de heer Danny Van Caster, beiden voornoemd, tot de categorie A zullen behoren. De overige vierhonderd (400) aandelen, die het variabel kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd vijftien (175) aandelen elk toebehoren aan de heer Tom Van Praet en de heer Danny Van Caster en vijftien (25) aandelen elk toebehoren aan mevrouw Liesbeth Soethoudt en aan Mevrouw Gwen Maveau, allen voornoemd, zullen tot de categorie B behoren. Bijgevolg zijn er achthonderd (800) aandelen van de categorie A en vierhonderd (400) aandelen van de categorie B.

De vergadering beslist dat de aandelen die uitgegeven zullen worden in het kader van het vast kapitaal tot de categorie A zullen behoren en dat de aandelen die uitgegeven zullen worden in het kader van het variabel kapitaal tot de categorie B zullen behoren.

DERTIENDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en als gevolg van de genomen beslissingen, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent is verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij krijgt de naam: "BENEFISC". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Noorderlaan 98 bus 27, 2030 Antwerpen..

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiernee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

- het verstrekken van adviezen, raadgevingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan tachtigduizend euro (80.000,00 EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

AANDELEN

Het vaste gedeelte van het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 800.

De aandelen zijn gesplitst in twee categorieën, namelijk achthonderd (800) aandelen behorend tot de categorie A en vierhonderd (400) aandelen behorend tot de categorie B. De aandelen met nummers 1 tot en met 800 behoren tot de categorie A en de aandelen met de nummer 801 tot en met 1.200 behoren tot de

categorie B. De aandelen van de categorie B bezitten geen stemrecht, behoudens in de door de wet geregelde gevallen.

De aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de verhoging van het vast kapitaal tot de categorie A zullen behoren en dat de aandelen die uitgegeven zullen worden in het kader van het variabel kapitaal zullen tot de categorie B behoren.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste gedeelte van het kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het vaste gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen, later goedgekeurde overdrachten en desgevallend uit een goedgekeurd intern reglement.

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving.

Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

VENNOTEN

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,
2. de natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuursorgaan als vennoot worden aanvaard overeenkomstig de statutaire bepalingen, en aan de reglementaire en deontologische bepalingen met betrekking tot de erkenning van de professionele vennootschappen, in het bijzonder het koninklijk besluit van 4 mei 1999 met betrekking tot het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 oktober 2009.

Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap.

Opdat een natuurlijke of rechtspersoon door het bestuursorgaan als vennoot kan worden aanvaard mogen de verhoudingen tussen de bestaande vennoten ten gevolge van de toelating van de kandidaat-vennoot niet dermate gewijzigd zijn dat de vennoten die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, niet meer in het bezit zouden zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat zij geen beslissende invloed meer zouden kunnen uitoefenen op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

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

- a. overdracht van de totaliteit van de aandelen die ze houden in de vennootschap;
- b. uittreding;
- c. uitsluiting;
- d. overlijden of onbekwaamverklaring van de vennoot-natuurlijke persoon;
- e. ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of ontbinding gepaard gaand met vereffening van de vennootrechtspersoon.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Behoudens het geval wanneer er slechts één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd voor onbepaalde duur door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten. De bestuurders vormen een college.

De meerderheid van de bestuurders, al dan niet vennoten, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op de lijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. 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.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

- een belastingconsulent zijn,
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,
- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005.

betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van de raad van bestuur de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van de raad van bestuur de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot vervrezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de bestuurder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één gedelegeerd bestuurder binnen de beperkingen van diens professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.

Het is de raad van bestuur die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de raad van bestuur tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s), afzonderlijk handelend.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vervrezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten.

De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig.

Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 17, 3^{de} alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Zonder afbreuk aan artikel 19 en afgezien van bijzondere delegaties, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder die van geen volmacht blijf moeten geven.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald de laatste dag van de maand juni om zeventien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de vorige werkdag op hetzelfde uur.

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

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 vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

STEMRECHT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ieder aandeel dat tot de categorie A behoort, geeft recht op één stem. De aandelen die tot de categorie B behoren, hebben geen stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

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

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet, met dien verstande dat indien de vennootschap minder dan drie (3) vennoten telt zij van rechtswege ontbonden zal zijn indien deze toestand niet binnen de maand wordt verholpen. Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Bij ontbinding wordt desgevallend één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

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 stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

VEERTIENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf achttien december tweeduizend veertien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Danny Van Caster, voornoemd
- de heer Tom Van Praet, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf achttien december tweeduizend veertien, te benoemen tot bestuurders in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Danny Van Caster, voornoemd;
- de heer Tom Van Praet, voornoemd;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "AVPS ACCOUNTING", met zetel te Het Innemen 78, 2930 Brasschaat, met ondernemingsnummer 0892.500.958, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Van Praet, voornoemd;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CASTER ACCOUNTANCY & TAX", met zetel te Wirkenlei 19, 2930 Brasschaat, met ondernemingsnummer 0889.319.457, met als vaste vertegenwoordiger de heer Danny Van Caster, voornoemd.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de eerste twee bestuurders is kosteloos, het mandaat van de laatste twee bestuurders is bezoldigd.

VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

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

ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Caster Accountancy & Tax", vertegenwoordigd door de heer Danny Van Caster, met zetel te Wirkenlei 19, 2930 Brasschaat, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

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

VOORLEZING

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

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

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten en/of van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris