

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15028949

11 FEB. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koop-^{Griffie}handel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0561.904.469

Benaming (voluit) : **CONDOR**
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Kalkoven 50/A - 1730 Asse

Onderwerp(en) akte : **statutenwijziging**

TWEEDEVIJFTIEN

Op zesentwintig januari

In het kantoor en ten overstaan van ADRIENNE SPAEPEN, notaris te Mechelen.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CONDOR**, met zetel te 1730 Asse, Kalkoven 50/A.

Ondernemingsnummer 0561.904.469

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op tien september tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien september daarna, onder nummer 14308093.

De statuten werden tot nog toe niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer DELCOURT Wouter, hierna vernoemd, die aanstelt tot secretaris mevrouw BECQIET Danielle, wonende te 3140 Keerbergen, Leeuwenikweg 15

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, met hun respectievelijke aandelen:

1) De heer **DELCOURT Wouter**, geboren te Asse op zeven juli negentienhonderd zesentachtig, echtgenoot van mevrouw DUMON Karen Greet Jo, geboren te Sint-Joost-ten-Node op zeven november negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 1750 Lennik, Sint-Elooistraat 7.

Nationaal nummer : 86.07.07-099.91

Die verklaart houder te zijn van achtennegentig (98) aandelen

2) De vennootschap onder firma **DELBOFISC**, met zetel te 1750 Lennik, Sint-Elooistraat 7. Met ondernemingsnummer 0846.250.665, met vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Delcourt voormeld.

Die verklaart houder te zijn van één (1) aandeel.

3) De heer **COLSON Peter Jozef Denis**, geboren te Vilvoorde op eenentwintig mei negentienhonderd zevenentachtig, echtgenoot van mevrouw JANSSENS Goedeke Agnes Alberta, geboren te Zottegem op drie juni negentienhonderd achtenzestig, wonende te 1860 Meise, Oppemstraat 137.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.

Nationaal nummer : 67.05.21-051.82

Die verklaart houder te zijn van één (1) aandeel

De heer COLSON Peter, voormeld sub 2), is hier vertegenwoordigd door de heer DELCOURT Wouter, voormeld sub 1), ingevolge onderhandse volmacht de dato zesentwintig januari tweeduizend vijftien; deze volmacht wordt aan dit proces-verbaal gehecht en mee ter registratie aangeboden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De zaakvoerders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en de commissarissen verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar

agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

3. De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag is samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA

1. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.
2. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.
3. Omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4. Goedkeuring van de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Ontslag van de zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
6. Benoeming van de bestuurders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
7. Vaststelling van eerste boekjaar en eerste jaarvergadering.
8. Volmacht voor de formaliteiten.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER (vervolg)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

1. Uit wat voorafgaat blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld.
2. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen op de agenda overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen drie/vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

Eerste beslissing – Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerder en een uitgifte van dit proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel worden neergelegd.

De besluiten van het verslag van Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, bedrijfsrevisor, aangesteld op 12 januari 2015 door de zaakvoerder van de BVBA CONDOR, met maatschappelijke zetel te 1730 ASSE, Kalkoven 50, Bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 561.904.469, gekend op de Rechtbank te Brussel, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een CVBA, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;
- uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de

- boekhouding, en de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;
- het nettoactief per 31 december 2014, zijnde € 27.992,87, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van 18.600.
- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Brussel, 26 januari 2015

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

Emiel De Smedt

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Tweede beslissing – Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

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

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0561.904.469 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister van Brussel.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing – Aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, hieruit volgende uittreksel

naam

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

Haar naam is CONDOR.

De woorden «burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Kalkoven 50/A.

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;

Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;

Studie-organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;

Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder-fiscalist.

Duur: De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur van de vennootschap

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal acht leden, welke lid moeten zijn van het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten, benoemd door de algemene vergadering.

Raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een ondervoorzitter. De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap. De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder en/of fiscalist. De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van boekhouders en/of fiscalisten of met het voeren van de titel van boekhouder en/of fiscalist.

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de bestuurders.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de voorlaatste zaterdag van de maand december om achttien uur.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Vierde beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten: de vennootschap onder firma Delbofisc, voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Delcourt Wouter.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De vennootschap onder firma **DELBOFISC**, met zetel te 1750 Lennik, Sint-Elooisstraat 7. Met ondernemingsnummer 0846.250.665, met vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Delcourt voormeld.

Het mandaat van de eerste bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde agendapunt: eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid loopt tot dertig juni tweeduizend zestien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend zestien.

Zevende beslissing

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

Achtste beslissing: volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Outcome byba, 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg, Kantorenpark Everest 248/D, vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva