

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het

Voor-

***16138557***

Ondernemingsnr 0438.659.833

OBERGELEED TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent**27 SEP. 2016****Griffie**

Afdeling VEURNE

Benaming(voluit): **Berkenhof**

(verkort):

Rechtsvorm: handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheidVolledig adres v.d. zetel: Stavelestraat 10
8691 Alveringem (Leisele)**Onderwerp akte : BEVESTIGING KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA –
UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMZETTING VAN DE
VENNOOTSCHAP – ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMING
ZAAKVOERDERS - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de handelsvennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Berkenhof", waarvan de zetel gevestigd is te 8691 Alveringem (Leisele), Stavelstraat 10, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 22 september 2016, ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering van vennoten volgende beslissingen genomen werden:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot bevestiging van de kapitaalverhoging die heeft plaatsgehad op 20 juli 1992: hierdoor werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met zeventienduizend driehonderd tweeënvijftig euro vierenvijftig cent (€ 17.352,54) om het te brengen van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34) op drieëntwintigduizend vijfhonderd negenenveertig euro achtentachtig cent (€ 23.549,88).

De vergadering bevestigt dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door inbreng in geld en gepaard is gegaan met de uitgifte van 280 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen boden als de bestaande kapitaalaandelen, en die reeds in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd tegen pari in geld ingeschreven op deze nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van eenenzestig euro zevenennegentig cent (€ 61,97) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd volledig volstort.

Tweede beslissing

De partijen bevestigen dat destijds door alle vennoten werd verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

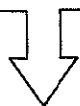
Derde beslissing

1. De partijen bevestigen, zoals tevens ook blijkt uit de feitelijke toestand, dat destijds alle vennoten volledig op de hoogte waren van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Berkenhof", en dat er ingeschreven werd op de 280 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van eenenzestig euro zevenennegentig cent (€ 61,97) per kapitaalaandeel door de heer Goderis Georges Achiel, geboren te Houtem op 30 april 1928, echtgenoot van mevrouw Fernyn Mariette Coleta, destijds wonende te 8691 Alveringem (Leisele), ten belope van deze 280 nieuwe aandelen.

Deze 280 nieuwe kapitaalaandelen werden daarna overgedragen aan de heer Goderis Marc Remi, geboren te Veurne op 6 januari 1960, echtgenoot van mevrouw Dewulf Mieke Margriet, wonende te 8691 Alveringem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

(Leisele), Stavelestraat 10, ingevolge de tussen hen gesloten overeenkomst en overeenkomstig artikel 10 van de statuten en de dan toepasselijke wetgeving, hetgeen door de vergadering wordt bevestigd.

2. De vergadering bevestigt dat destijds op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd. De kapitaalverhoging werd aldus volstort ten belope van het totale bedrag van zeventienduizend driehonderdtweënvijftig euro vierenvijftig cent (€ 17.352,54).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE74 7388 1208 2507 op naam van de vennootschap bij de toenmalige Cera Bank (huidige kredietinstelling: KBC Bank) zoals blijkt uit het bewijs van deponering destijds afgeleverd door deze financiële instelling.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienduizend driehonderd tweeënvijftig euro vierenvijftig cent (€ 17.352,54) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëntwintigduizend vijfhonderd negenenveertig euro achtentachtig cent (€ 23.549,88), vertegenwoordigd door 380 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd tachtigste (1/380^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de niet – statutaire zaakvoerders, opgemaakt op 21 september 2016, betreffende de uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van actief en passief gevoegd is die niet ouder is dan 3 maanden, aangezien alle erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de niet – statutaire zaakvoerders en voormelde staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Veurne.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 4 van de statuten, dat handelt over het doel van de vennootschap, uit te breiden met de in de agenda opgenomen activiteiten, waardoor artikel 4 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel:

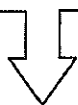
- *Groot – en kleinhandel in dieren, met uitzondering van pluimvee.*
- *Het uitbaten van alle ondernemingen voor industriële runder – en varkensteelt.*
- *De groot – en kleinhandel in vlees, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best voorkomen, inbegrepen de vertegenwoordiging voor in – en uitvoer.*
- *Het uitbaten van een landbouwbedrijf.*
- *De kweek en vetmesten van vee in het algemeen zowel in eigen stallen als in stallen van derden.*
- *De aan – en verkoop, de productie, de in – en uitvoer van de commissiehandel van runderen, kalveren en paarden.*
- *Het voortbrengen van teelten in de akkerbouw;*
- *De aan – en verkoop, de produktie, de in – en uitvoer en de commissiehandel van allerhande teelten in de akkerbouw;*
- *Alle agrarische en para agrarische activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding;*
- *Alle onroerende en roerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen;*
- *Vervoer van goederen en dieren voor eigen rekening en voor rekening van derden.*
- *Klauwverzorging van vee en andere dieren voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.*
- *Adviesverlening in verband met klauwverzorging van vee en andere dieren tegen vergoeding.*
- *Het bouwen van stallen en landbouwoorloeden voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.*
- *Adviesverlening in verband met het bouwen van stallen en landbouwoorloeden tegen vergoeding.*
- *Het verwerken van melk-, hoeve- en landbouwproducten voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.*
- *Adviesverlening in verband met de verwerking van melk-, hoeve- en landbouwproducten.*

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in verband met haar maatschappelijk doel.

Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België of in den vreemde, volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.”

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal aandelen te verminderen van 380 naar 100 aandelen en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Als gevolg hiervan zal de waarde van de aandelen voortaan uitgedrukt worden in een breukwaarde, die overeenkomstig wordt aangepast.

Zevende beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgegaan is, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het totaal geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëntwintigduizend vijfhonderd negenenveertig euro achtentachtig cent (€ 23.549,88) en is verdeeld in 100 gelijke aandelen, met een breukwaarde van één/hondersste per aandeel.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitbreiding van het maatschappelijk doel beslist met eenparigheid van stemmen voormeld artikel 4 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Achtste beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van de niet-statutaire zaakvoerders inzake de voorgenomen omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgemaakt op 12 augustus 2016, waarbij een staat van actief en passief gevoegd is die niet ouder is dan 3 maanden, en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Kennof Toon, van de burgerlijke vennootschap die rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & Co, met maatschappelijke zetel te B – 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 120 bus 01/06, opgemaakt op 20 september 2016, betreffende deze staat van actief en passief en over de hierna beschreven omzetting.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"6. Besluit

ONTHOUDENDE VERKLARING

Onze 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 juni 2016 die het bestuursorgaan van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) "BERKENHOF" heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij zijn enerzijds niet in de mogelijkheid geweest om alle nodige informatie te verzamelen voor onze controles, anderzijds zijn sommige gegevens verstrekt door de partijen onvoldoende. Dientengevolge worden wij geconfronteerd met een belangrijke onzekerheid inzake de waardering van sommige actief- en passiefbestanddelen.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen voor geschreven door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken, verwijzend naar de geformuleerde voorbehouden en onzekerheden onder hoofdstuk 4 van dit verslag alsook bij afwezigheid van voldoende onderbouwende stukken voor zowel sommige activaposten als de juistheid en volledigheid van sommige passivaposten, dat er mogelijks enige materiële overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Wij zijn aldus genoodzaakt een onthoudende verklaring uit te brengen.

Onverminderd de uitgebrachte onthoudende verklaring, bedraagt het netto-actief volgens de staat per 30 juni 2016 38.989,35 euro en is hoger dan het huidige maatschappelijk kapitaal van 23.549,88 euro.

Het huidige maatschappelijke kapitaal van 23.549,88 euro voldoet mathematisch aan de vereiste van het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij zijn zo vrij specifiek te verwijzen naar artikel 785, 1° van het Wetboek van Vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting waarin specifiek het volgende gesteld wordt: "De vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap zijn, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;(...)"

Wij merken op dat het bestuursorgaan van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) "BERKENHOF" ons een aantal verantwoordingsstukken laattijdig heeft bezorgd, waardoor wij dit verslag niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn konden opstellen.

Wij houden eraan te vermelden dat voorliggend verslag werd opgesteld op basis van een beperkt nazicht en in overeenstemming met de voorschriften van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en dat het voor geen andere doeleinden mag aangewend worden.

Gedaan te goeder trouw,

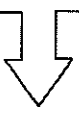
te Nieuwpoort, 20 september 2016.

Burg. B.V.B.A. Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & Co

Vertegenwoordigd door Toon Kennof,

Zaakvoerder - bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden geformuleerd door de vennoten, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Veurne, samen met een eensluidend afschrift van dit proces-verbaal.

Vervolgens beslist de vergadering om de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Berkenhof" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang vanaf heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berkenhof" is de voorzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2016, waarvan dezelfde staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berkenhof", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berkenhof" zal de boekhouding en de boeken, die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0438.659.833, waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ingeschreven was.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding tot het quotum die zij bezitten in de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "Berkenhof" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Negende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanvaarding van het op heden gegeven ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, zijnde de heren Dewulf Koenraad Roger, geboren te Veurne op 30 april 1962, echtgenoot van mevrouw Deconinck Francine Rachel, wonende te 8691 Alveringem (Gijverinckhove), Ekestraat 5 en Goderis Wout Marc, geboren te Veurne op 20 juli 1990, ongehuwd, wonende te 8691 Alveringem (Leisele), Stavelestraat 10.

De algemene vergadering besluit hen kwijting te verlenen na goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar op de eerstvolgende jaarvergadering.

Tiende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, na omzetting van de vennootschap, de heer Goderis Wout, voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de omgezette vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berkenhof".

Elfde beslissing

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berkenhof aan te nemen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt zullen luiden:

A. NAAM- DUUR- ZETEL - DOEL

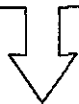
Artikel 1: Naam

De vennootschap wordt als handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht.

Zij draagt de naam "Berkenhof".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door : de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, desgevallend de van toepassing zijnde afdeling en door het ondernemingsnummer.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 8691 Alveringem (Leisele), Stavelestraat 10. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder(s). Zelfde zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht bestuurlijke zetels in het binnen- en buitenland op te richten.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Groot- en kleinhandel in dieren, met uitzondering van pluimvee.
 - Het uitbaten van alle ondernemingen voor industriële runder- en varkensteelt.
 - De groot- en kleinhandel in vlees, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best voorkomen, inbegrepen de vertegenwoordiging voor in- en uitvoer.
 - Het uitbaten van een landbouwbedrijf.
 - De kweek en vetmesten van vee in het algemeen, zowel in eigen stallen als in stallen van derden.
 - De aan- en verkoop, de productie, de in- en uitvoer van de commissiehandel van runderen, kalveren en paarden.
 - Het voortbrengen van teelten in de akkerbouw.
 - De aan- en verkoop, de productie, de in- en uitvoer en de commissiehandel van allerhande teelten in de akkerbouw.
 - Alle agrarische en para-agrarische activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.
 - Alle onroerende en roerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen.
 - Vervoer van goederen en dieren voor eigen rekening en voor rekening van derden.
 - Klauwverzorging van vee en andere dieren voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.
 - Adviesverlening in verband met klauwverzorging van vee en andere dieren tegen vergoeding.
 - Het bouwen van stallen en landbouwloodsen voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.
 - Adviesverlening in verband met het bouwen van stallen en landbouwloodsen tegen vergoeding.
 - Het verwerken van melk-, hoeve- en landbouwproducten voor eigen rekening als voor rekening van derden, tegen vergoeding.
 - Adviesverlening in verband met de verwerking van melk-, hoeve- en landbouwproducten.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in verband met haar maatschappelijk doel.
- Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden in België of in den vreemde, volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëntwintigduizend vijfhonderd negenenveertig euro achtentachtig cent (€ 23.549,88).

Het is verdeeld in 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een breukwaarde van één/honderdste elk.

Artikel 6: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen;
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk en van diensten.

Artikel 7: Kapitaalvermindering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is deze die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is deze die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8: Kapitaalsbescherming

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over de ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9: Niet volgestorte aandelen

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met zeven procent per jaar.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 10: Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11: Overdracht van aandelen onder de levenden

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 12: Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een niet statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn 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 overeenkomstig artikel 61 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14: Salaris

Het mandaat van deze zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

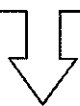
Artikel 15: Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen, na te komen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 18: Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. CONTROLE

Artikel 19: Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand februari om 14 uur, in de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 21: Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 22: Aanwezigheid - Vertegenwoordiging van aandelen

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

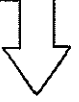
Artikel 24: Aandelen in onverdeeldheid - Vrachtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 25: Besluitvoering in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 26: Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE -WINSTVERDELING

Artikel 27: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad of zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 28: Bestemming van de winst - Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding tot ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of en deel ervan zal worden gereserveerd.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29: Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door een besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaar(s).

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 30: Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 31

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, dienen de zaakvoerdersraad bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mee te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

I. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT

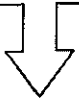
TELT

Artikel 32. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 33. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 34. Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 35. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

Artikel 36. Vruchtgebruik op aandelen

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikels 249 van het Wetboek van vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 24 van de statuten.

Artikel 37. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 38. Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39. Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 40. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 18 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 41. Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

J. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42

Alle bovenstaande bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Twaalfde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de niet-statutaire zaakvoerder om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft tevens volmacht aan de instrumenterende vennootschap om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Dertiende beslissing

Wordt door de vergadering aangesteld tot bijzondere volmachtdragers, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Neuville, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder ondernemingsnummer 0420.339.107, met BTW – nummer BE0420.339.107, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Bruno Van Damme

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- staat van actief en passief de dato 30 juni 2016
- verslag van de zaakvoerders betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap
- verslag van de zaakvoerders inzake de omzetting van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
- gecoördineerde statuten