



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



17122103

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 AUG. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr :0844.407.962

Benaming (voluit) : DE VIJFDE WEG HERZELE

(verkort) : DE 5E WEG HERZELE

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9420 Burst, Burstdorp 3, bus 15
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :statutenwijziging

Tekst :

Het jaar TWEEDUIZEND ZEVENTIEN, op zeventien juli.
Voor ons, **Annelies De Bouver**, te Sint-Lievens-Houtem.
Is bijeengekomen een buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**DE VIJFDE WEG HERZELE**" afgekort "DE 5^E WEG
HERZELE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420
Burst, Burstdorp 3 bus 15, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0844.407.962, opgericht
bij akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op
12 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad op 26 maart 2012, onder nummer 12062759, waarvan de
statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris
Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 26 mei 2015,
gepubliceerd alsvoren op 9 juni 2015, onder nummer 15081210,
waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 17 augustus
2015, gepubliceerd alsvoren op 23 november 2015, onder nummer
15163550, waarvan de statuten sindsdien niet meer notarieel
werden gewijzigd.

BUREAU

De vergadering wordt geopend te Sint-Lievens-Houtem om 16 uur
45, onder voorzitterschap van nagenoemde vennootschap
"Scudamore", alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, nagenoemde heer Bosteels Jean-Paul. Al de
aandeelhouders zijn alhier vertegenwoordigd en beslissen dat er
geen secretaris noch stemopnemers dienen aangeduid te worden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten volgens
de inschrijvingen in het register van de vennoten, van het hierna
vermeld aantal aandelen :

1) "**SINT-VINCENTIUS AAIGEM**" Vereniging Zonder Winstoogmerk, met
ondernemingsnummer 0644.843.825, gevestigd te 9420 Erpe-Mere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2017 - 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.



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

(Aaigem), Aaigemdorp 68, opgericht bij akte verleden voor notaris De Bouver, voornoemd, op 22 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015 onder het nummer 15322175 waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door:

1. de algemene directeur, de heer **Larmuseau David Georges Marcel**, wonende te Geraardsbergen (Idegem), Hollestraat, 16, overeenkomstig beslissing van de raad van bestuur de dato 22 december 2015 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 25 maart 2016, onder nummer 16043346.

2. haar bestuurder, de heer **Bosteels Jean-Paul**, geboren te Aalst op 28/8/1955, rijksregisternummer 55.08.28-081.96, identiteitskaart nummer 592-0431912-52, wonende te Aalst, Graanmarkt, 16 bus 1, hiertoe benoemd bij voormelde akte oprichting.

Houder van **8998** aandelen, zijnde 3.000 categorie A, 3.000 categorie C en 2.998 categorie B.

2) "**SCUDAMORE**" coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met Ondernemingsnummer 0810.942.368 gevestigd te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Hollestraat 16, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 3 april 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 april 2009, onder nummer 2009-04-15/0054835.

De statuten van de vereniging werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkten werden gewijzigd blijkten akte verleden voor notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 15 maart 2016, bekendgemaakt alsvoren op 24 maart 2016, onder nummer 16042412.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door:

1. Haar zaakvoerder, "**SINT-VINCENTIUS AAIGEM**" Vereniging Zonder Winstoogmerk, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Bosteels Jean-Paul**, voornoemd.

Hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 12 december 2016, gepubliceerd alsvoren op 13 april 2017, onder nummer 17053109.

2. De algemene directeur, voorgenoemde heer Larmuseau David, overeenkomstig beslissing van het college van zaakvoerders de dato 15 maart 2016 bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2016, onder nummer 16042412.

Houder van 1 (één) aandeel categorie B.

3) De heer **Bosteels Jean-Paul**, geboren te Aalst op 28/8/1955, rijksregisternummer 55.08.28-081.96, identiteitskaart nummer 592-0431912-52, wonende te Aalst, Graanmarkt, 16 bus 1.

Houder van één (1) aandeel categorie B.

Totaal der vertegenwoordigde aandelen : negenduizend (**9.000**) aandelen, de totaliteit van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

A. - Dat de vergadering volgende agenda heeft :

1. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 17 juli 2017 met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan



Luik B - vervolg

toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2017.

2. Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als volgt en aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

toevoeging van navolgende punten voorafgaandelijk het eerste streepje van het doel:

- *Het (produceren en) verspreiden van audiovisuele programma's, overeenkomstig de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 (Belgisch Staatsblad 30 mei 1995), bekrachtigd bij Decreet van de Vlaamse Regering van 08 maart 1995 (Belgisch Staatsblad 31 mei 1995), met inbegrip van alle latere wijzigingen.*

- *Exploitatie van een televisieomroep gericht tot de hele Vlaamse Gemeenschap met een specifiek thema : op een interactieve manier nieuws, informatie en amusement brengen omtrent kwalitatief, toegankelijke en betaalbare zorg en zorgverlening in de meest ruime zin, gesteund op een breed maatschappelijk draagvlak en een brede interesse.*

3. Toepassing van artikel 431 en volgende van het wetboek van vennootschappen; met voorlegging van het verslag van de zaakvoerder de dato 22 mei 2017.

4. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

B. - Op heden zijn er 9.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, te weten 3.000 van categorie A, 3.000 van categorie B en 3.000 van categorie C.

Het blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet verder uiteen dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn.

De vennoten en haar zaakvoerders, voornoemde vennootschap "Sint-Vincentius Aaigem" en "Scudamore CVBA", telkens vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, telkens voornoemde Heer Bosteels, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend bij de statuten.

C. - Dat krachtens artikel 30 van de statuten, de vergadering slechts geldig over een wijziging aan de statuten kan beraadslagen, wanneer minstens alle coöperateurs reeks A, B en C, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het voorstel drie/vierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten reeks A, B en C behaalt.

D. - Dat, overeenkomstig de wet en de statuten, elk aandeel recht geeft op één stem.

E. - Dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten tot op heden alle eisbare stortingen hebben gedaan betreffende hun aandelen. Deze feiten worden als juist erkend door de vergadering met eenparigheid, waarna de onderwerpen van de agenda door de voorzitter nader worden toegelicht.

BERAADSLAGINGEN



Luik B - vervolg

De voorzitter legt vervolgens aan de beraadslaging en de stemming van de vergadering, volgende beslissingen voor, die allen met unanimité van stemmen worden genomen:

Punt één - Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 17 juli 2017, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 mei 2017.

Punt twee - Wijziging van het doel der vennootschap - aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel 3 der bestaande statuten aan te passen.

Punt drie - Toepassing van artikel 431 en volgende van het wetboek van vennootschappen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 22 mei 2017 in toepassing van artikel 431 en volgende van het wetboek van vennootschappen en zij verklaart met eenparigheid van stemmen in te stemmen met het voorstel tot verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.

Punt vier - Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Notaris Annelies DE BOUVER

Tegelijk hiermee neergelegd:

Proces-verbaal de dato 17 juli 2017

Coördinatie van de statuten