

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

bel
at
Be
Sta



17168148

neergelegd/ontvangen op

20 NOV. 2017

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr: **0432434314**

Benaming

(voluit): **LES PAGODES**

(verkort):

Rechtsvorm: **cvba**

Zetel: **1861 Wolvertem, Gemeenteplein 5**
(volledig adres)

**Onderwerp akte: Verandering van naam - bekrachtiging zetelverplaatsing - wijziging doel -
omvorming in bvba - benoeming**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette Léonard, notaris te Wemmel, op datum van vijftien november tweeduizend zeventien dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES PAGODES" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen, na lezing van de verslagen van de bestuurders, de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders de dato 7 november 2017 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2017, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Geert Van Goolen, opgesteld op 13 november 2017, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30/09/2017 van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Les Pagodes aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur, zoals voorgeschreven volgens de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen. In het raam van de voorgenomen verrichtingen besluiten wij dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30/09/2017, zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans der rekeningen, en die volledig, getrouw en juist de toestand weergeeft van de vennootschap op die datum.

Per 30/09/2017 bedraagt het kapitaal 18.600,00 Euro. Het eigen vermogen bedraagt per 30/09/2017 52.967,35 Euro en is bijgevolg niet lager dan het kapitaal.

Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Tijdens dezelfde akte zal de CVBA eveneens van maatschappelijke naam veranderen en haar statuten naar het Nederlands vertalen.

Gedaan te Grimbergen op 13/11/2017 (getekend) Geert Van Goolen, Bedrijfsrevisor".

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De algemene vergadering besluit de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES PAGODES", om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES PAGODES", met ingang van heden.

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

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2017, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen welke sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

PAGODES" worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES PAGODES".

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.

In het verslag van de bedrijfsrevisor wordt vermeldt dat het netto-actief van de vennootschap tweeënvijftigduizend negenhonderd zevenenzestig euro vijfendertig cent (€ 52.967,35) bedraagt, en dat dit niet kleiner bedraagt dan het huidig maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), noch van het vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, maar er dient ook rekening te worden gehouden met de voormelde kapitaalverhoging. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden worden, voortzetten.

Deze omzetting brengt geen enkele wijziging aan de verdeling onder vennoten van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LES PAGODES".

De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers in de Kruispuntenbank voor ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

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

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in «BRAZZAVILLE» vanaf heden.

VIERDE BESLUIT – BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist de zetelverplaatsing naar het huidig adres te bekrachtigen, zoals beslist bij buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober nadienonder nummer 17153161.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL

Na het bijzonder verslag van de bestuurders te hebben gehoord inzake het voorstel van wijziging van het doel met in bijlage de staat van actief en passief van 30 september 2017, alsook in het kader van de zetelverplaatsing, beslist de vergadering om het doel te wijzigen zoals opgenomen onder het punt 3 van de agenda.

ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verzetten naar de laatste woensdag van de maand mei om 20.00 uur.

ZEVENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen in de nederlandse taal, rekening houdende met de wijzigingen voorafgaand waaronder de zetelverplaatsing en waarvan de tekst luidt als volgt:

STATUTS

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "BRAZZAVILLE".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1861 Wolvertem, Gemeenteplein 5.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

-Al wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de uitbating van tavernes, restaurants, brouwerij, café en hotels. Daarin begrepen het voorbereiden van maaltijden, de traiteurdienst, het aankopen of verkopen in groot of in detail van wijnen, handelswaren en voedingsproducten en het verlenen van alle diensten die ermee verband houden. Dit alles in de ruimste zin.

-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met

de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Het waarnemen van bestuursmandaten

- Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfs-evenementen

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbested.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

- het verhuren, aankopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen.

- het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handel- en woongebruik.

- het "management consulting" uitoefenen voor deren in de ruimste zin, daarin begrepen alle diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks met verbonden zijn, zoals de uitbating van een studiebureau.

- het beheren, de organisatie en de raadgeving van andere vennootschappen in alle domeinen.

- het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere vennootschappen;

- het aankopen, verkopen van in het algemeen alle aandelen in andere vennootschappen.

- het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, ruilen, verkopen, huren, verhuren en onderhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.

- Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer en, eventueel, de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur; alle materialen kunnen kopen: alle

ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook het beheer van de gebouwen."

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel. Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die, geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen. Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het aantal aandelen dat hem toebehoort;

2) de gedane stortingen;

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

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder vennoot.

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7 - derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.

Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 11. - Algemene vergaderingen.



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

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 20.00 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per aangetekende brief, verzonden vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent ontslag ingevolge de omzetting van de vennootschap aan:

-De heer Bastanie Eddy, voornoemd, als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

-Mevrouw Bastanie Karien, voornoemd, als bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot heden, zal gegeven worden naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar.

De vergadering heeft vervolgens het aantal zaakvoerders voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bepaald op 2 en voor onbepaalde duur en met de meest uitgebreide machten benoemd tot deze functie :

- de heer Bastanie Eddy Irène Alfons, geboren te Merksem op 10 augustus 1960, gedomicilieerd te 2800 Mechelen, Vennekant 35, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend;

- mevrouw Bastanie Karen , geboren te Mechelen op 19 juni 1991, wonende te 2800 Mechelen, Vennekant 35 hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.

De vergadering besluit tevens dat dit mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bv bvba Fidro-Beernaert met zetel te De Limburg Stirumlaan 144 | B-1780 Wemmel, en haar gevolmachtigden/vertegenwoordigers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de KBO, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt te Wemmel op 15 november 2017

Meester Marie-Antoinette Léonard, notaris te Wemmel