



Luik B

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

bl
i
E
St



18035267

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

09 FEB 2018

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr **0451.708.511**

Benaming

(voluit): **BUSINESS CONSULTING GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Sparrendreef 32
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Doelswijziging - omzetting naar een BVBA - kapitaalvermindering

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN.

Op NEGENENTWINTIG DECEMBER OM DERTIEN UUR.

Voor ons Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, gekend onder het ondernemingsnummer 0684.856.127 RPR Gent (Afdeling Brugge), houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium. Ten kantore. Is bijeengekomen :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BUSINESS CONSULTING GROUP", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

0451.708.511, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

BTW nummer BE 0451.708.511.

De zitting wordt geopend om dertien uur onder voorzitterschap van nagenoemde Mevrouw LAUKENS Katelijne.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

Zijn alhier aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen in volle eigendom:

1/ De burgerlijke maatschap "BENOIT THEVELIN", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer THEVELIN Benoit Raoul Willy Marie, geboren te Poperinge op achtentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

Titularis volgens verklaring van elfhonderd eenentwintig (1.121) aandelen in blote eigendom.

2/ De heer THEVELIN Benoit Raoul Willy Marie, geboren te Poperinge op achtentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw GODEAU Nadine Charlotte Fernande Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

Titularis volgens verklaring van elfhonderd eenentwintig (1.121) aandelen in vruchtgebruik.

3/ Mevrouw GODEAU Nadine Charlotte Fernande Ghislaine, geboren te Mont-sur-Marchienne op zeventien september negentienhonderd vierenvijftig, echtgenote van de heer THEVELIN Benoit Raoul Willy Marie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

Titularis volgens haar verklaring van één (1) aandeel in volle eigendom.

De aandeelhouder sub 2/ en sub 3/ verklaren met elkaar gehuwd te zijn te Poperinge op zes april negentienhonderd negentig onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

huwelijkscontract verleden door notaris Pierre VERMEULEN, destijds te Sint-Jans-Molenbeek, op negentien maart negentienhonderd negentig, en zij verklaren geen wijziging te hebben doorgevoerd, noch verklaring tot behoud of vereffening.

Totaal vertegenwoordigde aandelen: elfhonderd tweeëntwintig (1.122) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Volmacht

De aandeelhouders sub 1/ tot en met sub 3/ worden hier vertegenwoordigd door mevrouw LAUKENS Katelijne Elise Margriet, geboren te Brugge op twaalf februari negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 8377 Zuienkerke, Prins Leopoldstraat 11, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van eenentwintig december tweeduizend en zeventien, die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

Comparanten verklaren dat momenteel volgende (natuurlijke) personen bestuurder zijn van de vennootschap:

1/ De heer THEVELIN Benoit, voornoemd;

2/ Mevrouw GODEAU Nadine, voornoemd.

Allen tot bestuurder benoemd door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van dertig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig februari tweeduizend en twaalf, onder nummer 12042537.

Comparanten verklaren dat momenteel volgende persoon gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap:

De heer THEVELIN Benoit, voornoemd.

Bennoemd tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van dertig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig februari tweeduizend en twaalf, onder nummer 12042537.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeventien.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeventien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering besloot het doel van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, te wijzigen door vervangen van het betrokken artikel door de tekst zoals verder vermeld.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Koen CLAESSEN, bedrijfsrevisor, met zetel te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 52-54, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per dertig september tweeduizend en zeventien.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

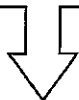
De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Koen CLAESSEN, bedrijfsrevisor, met zetel te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 52-54, revisor, luiden als volgt:

"[...] 3. Besluit

We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2017 van de naamloze vennootschap Business Consulting Group, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- *Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;*
- *Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap Business Consulting Group in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 27 december 2017

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Koen Claesen

Executive Director"

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeventien en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

5.De vergadering aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap naar aanleiding van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

1/ De heer THEVELIN Benoit, voornoemd;

2/ Mevrouw GODEAU Nadine, voornoemd.

De vergadering aanvaardt het ontslag van alle gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, te weten:

De heer THEVELIN Benoit, voornoemd.

6.De vergadering besloot de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0451.708.511, waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge).

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend en zeventien.

7. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verklaart en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van onderhavige motivering tot kapitaalvermindering:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUSINESS CONSULTING GROUP" heeft heel wat overtollige middelen. Om het overschot aan liquiditeiten weg te werken en teneinde vennoten te vergoeden voor het risicokapitaal dat werd ingebracht, wordt een kapitaalvermindering gepland ten belope van vierhonderd negentienduizend zeshonderdvijftig euro nul cent (€ 419.650,00). Geenszins is de voorgenomen kapitaalvermindering van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn, en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (€ 18.550,00). Na de kapitaalvermindering zal het kapitaal nog achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul cent (€ 18.550,00) bedragen, wat ruimschoots voldoende is ter financiering van de operaties van de onderneming.

De vergadering besloot aldus het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd negentienduizend zeshonderdvijftig euro nul cent (€ 419.650,00), teneinde het te brengen van vierhonderd en achtendertigduizend tweehonderd euro nul cent (€ 438.200,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (€ 18.550,00) door terugbetaling van een gelijk deel op ieder aandeel, bij voorrang aan te rekenen op het gestort kapitaal.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 317 van het Wetboek van vennootschappen.

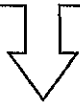
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

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

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten door een gelijk bedrag op ieder aandeel, en dit voor een globaal bedrag van vierhonderd negentienduizend zeshonderdvijftig euro nul cent (€ 419.650,00).

8.De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd negentienduizend zeshonderdvijftig euro nul cent (€ 419.650,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 18.550,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

9. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

10. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Business Consulting Group".

Zetel

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. **VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN**

1. De voorbereiding van elke studie, de organisatie en het geven van richtlijnen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

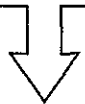
II. **VOOR EIGEN REKENING**

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. **BIJZONDERE BEPALINGEN**

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO NUL CENT (€ 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND HONDERDTWEEËNTWINTIG (1.122) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderdtweeëntwintigste (1/1.122^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

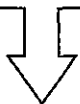
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen 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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot kan zich op de algemene vennotenvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

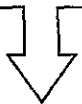
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

Winstverdeling - vereffening

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

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

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

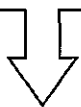
11.De vergadering besloot te benoemen als niet statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

De heer THEVELIN Benoit, voornoemd, die aanvaardt, en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

12.De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder ook de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

13.De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, en alle aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

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.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om veertien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Brugge (Sint-Andries).

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als vermeld, getekend met ons Notaris.

(volgen de handtekeningen)

Akte geregistreerd 28 bladen, 0 verzendingen op het registratiekantoor Brugge op 10 januari 2018 Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 607. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)