

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



18040727

MONITEUR BELGE
26-02-2018
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 7 FEB. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0552.764.495

Benaming

(voluit) : Vinteor

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Fazantenlaan 17, 8790 Waregem

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - OMZETTING IN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bob Bultereys te Avelgem op 1 februari 2018, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINTEOR", met zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 17; rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0552.764.495.

letterlijk wat volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN. OP EEN FEBRUARI om 16.30 uur. Voor Ons, Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem. In ons kantoor te Avelgem, Stijn Streuvelsstraat 11.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINTEOR", met zetel te 8790 Waregem, Fazantenlaan 17; rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0552.764.495.

Opgericht onder de benaming "DIMITRI DUFFELEER" bij akte verleden voor notaris Bénédicte Strobbe te Waregem op 12 mei 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna onder nummer 14304614.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende onder meer naamswijziging naar "VINTEOR", blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem op 26 november 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 16021896.

AANWEZIGHEID

Zijn hier aanwezig, volgende vennoten die verklaren spontaan uit eigen beweging zonder formele oproeping te zijn bijeengekomen en het volgend aantal aandelen te bezitten, zoals tevens blijkt uit het aandelenboek:

1.De heer DUFFELEER Dimitri Adrien Cesar, geboren te Waregem op 9 september 1970, ..., wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 17.

Eigenaar van vijftientig aandelen.

2.De heer DESLEE Jos Gerard Germain, geboren te Kortrijk op 3 maart 1967, ..., wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Knokstraat 2.

Eigenaar van vijftientig aandelen.

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BECKERS CONSULTING", met zetel te 2880 Bornem, Nieuwstraat 23/3, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0478.037.081, opgericht bij akte verleden voor notaris Ann De Block te Sint-Amands op 16 juli 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 augustus daarna onder nummer 20020802-355, en gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann De Block te Sint-Amands op 30 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 januari daarna onder nummer 14028784, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Eugeen Beckers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 41 bus 21.

Eigenaar van vijftientig aandelen.

4.De heer VORSTERMANS Jan Paul André, geboren te Sint-Amandsberg op 25 maart 1960, wonende te 2990 Wuustwezel, Willaart 17.

Eigenaar van vijftientig aandelen.

Totaal: honderd aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

BUREAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Dimitri Duffeleer. Gezien het beperkt aantal aanwezigheden zal er niet overgegaan worden tot de vorming van een bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

-I- Dat huidige buitengewone algemene vergadering als dagorde heeft:

1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
2. Verslag door de zaakvoerder der vennootschap, waarbij een verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 30 november 2017.
3. Beslissing tot wijziging van het boekjaar om het te doen aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van dat jaar. Aanpassing van het lopende boekjaar.
4. Vaststelling van de datum van de jaarvergadering op de derde vrijdag van mei om 17.00 uur. Aanpassing van de eerstvolgende jaarvergadering.
5. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten. Daarnaast verslag door "BDO Gent", met kantoor te 9820 Merelbeke, Axxes Business Park, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30 november 2017 en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.
6. Omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
7. Ontslag van de zaakvoerder - Décharge.
8. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
9. Vaststelling van de omzetting van de vennootschap.
10. Benoeming van de bestuurders.
11. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering der besluiten en de coördinatie der statuten en volmacht.
- II- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- III- De vennoten verklaren dat als zaakvoerder werd benoemd bij de oprichting: de heer Dimitri Duffeleer, voornoemd.

Er zijn geen andere houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch bestuurders noch commissarissen.

Bijgevolg is er geen verrechtvaardiging van de bijeenroeping vereist.

-IV- De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit ook niet gedaan.

-V- Bijgevolg is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda vermeld.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De voorstellen tot de omzetting van de vennootschap en tot goed-keuring van de nieuwe statuten moeten, om ingewilligd te worden, de unanimiteit der stemmen bekomen; de overige statutenwijzigingen vereisen een drie/vierde meerderheid, terwijl de andere besluiten met de gewone meerderheid der stemmen dienen genomen te worden.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De vennoten besluiten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8570 Anzegem (Vichte), Knokstraat 2, met ingang van heden.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De voorzitter legt voor:

Het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2017, houdende de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van het maatschappelijk doel door artikel 4 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

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

1. 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.

2. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;

4. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en

functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen.

5. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie, public relations en communicatie; het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en –concepten;

6. Het organiseren, promoten en geven van seminars, trainingen en voordrachten; het publiceren van artikels en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken, cursussen en andere inhoud; het inrichten en organiseren van congressen, events, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden.

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

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 (blote eigendom, vruchtgebruik,...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden in de meest ruime zin, 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, 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.

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 aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

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 of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin."

DERDE BESLUIT – BOEKJAAR

Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari om af te sluiten op 31 december van dat jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 december 2017, afgesloten worden op 31 december 2018.

VIERDE BESLUIT – JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering vast te stellen op de derde vrijdag van mei om 17.00 uur.

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op 17 mei 2019 om 17.00 uur.

VIJFDE BESLUIT - VERSLAGEN INZAKE OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van:

1. het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag door "BDO Gent", met kantoor te 9820 Merelbeke, Axxes Business Park, Guldensporenpark 100 blok K, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samengevat op datum van 30 november 2017 hetzij minder dan drie maanden tevoren, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen vooraf een afschrift hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 31 januari 2018, luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2017 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA Vinteor werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Hierbij dient te worden benadrukt dat de huidige waardering van de participaties en toegekende leningen in de jonge technologiebedrijven waarin de vennootschap investeert afhankelijk is van de realisatie van het businessplan waarop deze waardering gestoeld is.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt -357,95 EUR (netto-passief) en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 12.400,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt -357,95 EUR – 12.400,00 EUR = -12.757,95 EUR.

Het netto-actief is 18.550,00 EUR – -357,95 EUR = 18.907,95 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een CVBA. Het netto-actief is 6.200,00 EUR – -357,95 EUR = 6.557,95 EUR kleiner dan het volgestort minimumkapitaal vereist voor een CVBA. Zelfs als de vennootschap die zich omzet een netto-actief heeft dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal en het volgestort minimumkapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Terzake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 785 wetboek van vennootschappen) en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 432 Wetboek van vennootschappen).

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA Vinteor in een CVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 31 januari 2018

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ver. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

Een exemplaar van deze verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden in het vennootschapdossier ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA).

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt hetzelfde nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister, namelijk te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0552.764.495 en hetzelfde nummer voor de Belasting op de Toegevoegde Waarde, zijnde nummer BE 0552.764.495.

De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afgesloten per 30 november 2017 en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

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

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – DECHARGE

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als zaakvoerder van de heer Dimitri Duffeleer, voornoemd.

De vergadering geeft hem volledig kwijting en décharge over zijn bestuur.

ACHTSTE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN VAN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vervolgens stelt de vergadering de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, met eenparigheid van stemmen:

(bij uittreksel)

1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming Vinteor.

2. Zetel.

(zie hoger)

3. Duur - Aanvang.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone Algemene Vergadering volgens de regels voorzien voor de wijziging van de statuten.

4. Vennoten

(zie hoger)

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 30.000,00 euro.

Het kapitaal is onbepakt. Zijn vast gedeelte is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig volstort. Het kapitaal is samengesteld uit honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vast gedeelte van het kapitaal overtreft.

6. Boekjaar.

(zie hoger)

7. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

a) voor aanleg van de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft.

b) het overschot wordt aangewend volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging. In geval van ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met vereffening belast.

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandeebewijzen werden gestort, terug te betalen. Het resterende overschot zal evenredig onder de aandeebewijzen worden verdeeld.

8. Bestuur - Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal twaalf (12) leden, verkozen onder de vennoten door de Algemene Vergadering. De duur van het mandaat van een bestuurder is maximaal zes (6) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders kan bezoldigd zijn. Deze bezoldiging wordt voorgesteld door het Remuneratiecomité en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt. De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen geschieden oproepingen per gewone brief, e-mail of fax, met opgave van de agenda minstens vijf volle dagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als minstens 2/3 aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder mag per brief, fax of e-mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur beslist via collegiale besluitvorming, behoudens voor hetgeen hierna vermeld in welk geval de raad van bestuur bij 2/3 meerderheid moet beslissen :

- Het aangaan van investeringen, leningen, garanties en/of financieringen van de activiteiten van de vennootschap en van derde partijen;

- De oprichting of overname, geheel of gedeeltelijk, van een filiaal, verbonden of andere onderneming;

- Besluiten inzake goedkeuring van verslagen van fusie, splitsing, overdracht van een gehele of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s). Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door één of meer bestuurders, die over een beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur moeten beschikken. De handtekening van de gedelegeerd bestuurder(s) volstaat in geval van financiële handelingen tot vijftigduizend (25 000) Euro. Bij hogere bedragen zijn steeds minimum twee bestuurders vereist, evenals bij rechtshandelingen.

9. Doel.

(zie hoger)

10. Jaarvergadering.

(zie hoger)

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OMZETTING

De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is.

Elk huidig aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vervangen worden door één aandeel van de nieuwe coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De bestuurders staan in voor de inschrijving in het aandelenregister en zal aan elke vennoot een certificaat van inschrijving overhandigen.

TIENDE BESLUIT – BENOEMING

De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgevormd zijnde in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hebben de vennoten gevraagd te akteren wat volgt:

Worden aangesteld als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar 2023 goedkeurt, overeenkomstig de statuten die voorafgaan:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOS DESLEE", met zetel te 8570 Anzegem (Vichte) Knokstraat 2, RPR Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0546.755.544, dewelke aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Jos Deslee, voornoemd.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BECKERS CONSULTING", met zetel te 2880 Bornem, Nieuwstraat 23/3, RPR Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0478.037.081, dewelke aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Eugene Beckers, voornoemd.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUNOVA PROJECTS", met zetel te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 bus 161, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0536.577.175, dewelke aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vorstermans, voornoemd.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.R.T. SERVICES", met zetel te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, RPR Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0887.720.244, dewelke aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Gerrit Sarens, wonende te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7.

5. De heer Dimitri DUFFELEER, voornoemd.

Die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden, de BVBA A.R.T. Services bij afzonderlijke verklaring die hierbij wordt voorgelegd.

Deze functie zal bezoldigd uitgeoefend worden, tot een andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS TOT UITVOERING EN COÖRDINATIE – VOLMACHT

Aan de bestuurders wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten en de coördinatie der statuten.

De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan CVBA "ALASKA KORTRIJK – IEPER", met kantoor te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

STEMMING

Alle besluiten worden goedgekeurd met een eenparigheid van stemmen.

SLOTBEPALINGEN

Pro Fisco

De omzetting geschiedt onder toepassing van de voordelen van artikels 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit, 210 §1,3° Wetboek Inkomstenbelasting en 11 Wetboek BTW.

Kosten

De voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven en welkdanige vergoedingen ook die ten laste van de vennootschap vallen uit hoofde van huidige statutenwijziging en omvorming, de som van 1.171,87 euro bedragen.

Bevestiging van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van zijn identiteitskaart.

Ontwerp - Toelichting

De comparanten verklaren voldoende tijdig een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen en dit ontwerp te hebben nagelezen.

De comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

EINDE DER ZITTING

De agenda zijnde afgehandeld, wordt de zitting beëindigd en afgesloten om 17.00 uur.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Bob Bultereys te Avelgem.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na gedane voorlezing en uitgebreide toelichting, hebben voormelde comparanten getekend met Ons, Notaris.

VOOR EENSLUIDEND BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken:

Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 01/02/2018;

Verslag bedrijfsrevisor en zaakvoerder

Gecoördineerde statuten per 01/02/2018