

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18110466

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 5 -07- 2018

De griffier.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824.301.743

Benaming

(voluit) : **Brouwerij Den Toetèlèr – Festjens – Meers**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Kleistraat 54

Onderwerp akte : wijziging rechtsvorm – benaming – ontslag – benoeming – statuten – kapitaal

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 28 juni 2018, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "**Brouwerij Den Toetèlèr – Festjens - Meers**", de volgende beslissingen heeft genomen.

Overeenkomstig artikel 783 Wetboek van Vennootschappen wordt deze akte in haar geheel bekendgemaakt, conform zelfde artikel worden de statuten echter enkel bij uittreksel bekendgemaakt.

Het jaar tweeduizend achttien.

Op achtentwintig juni om zeventien uur dertig.

Voor mij, Xavier VOETS, notaris met standplaats te Bilzen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Xavier Voets", met zetel te 3740 Bilzen, Stationlaan 38.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "**Brouwerij Den Toetèlèr – Festjens - Meers**", waarvan de zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Kleistraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister, arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer BTW BE 0824.301.743.

Opggericht bij onderhandse akte gedagtekend op vijftientwintig februari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april tweeduizend en tien onder het nummer 10049794, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato zestien mei tweeduizend achttien, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer FESTJENS Luc, nagenoemd.

Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig,

a) de hierna genoemde **vennoten** die verklaren titularis te zijn van de lidmaatschapsrechten van het volgend aantal aandelen :

- de heer **FESTJENS Luc Adelin Anna Marla Jozef**, geboren te Hasselt op acht november negentienhonderd vierenzestig, rijksregisternummer ..., echtgenoot van mevrouw STEGEN Sabine, nagenoemd, wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 54.

Titularis van achtduizend vierhonderd (8.400) aandelen.

- mevrouw **STEGEN Sabine Josephine Leona Valentine**, geboren te Hasselt op elf maart negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer ..., echtgenote van de heer FESTJENS Luc, voornoemd, wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 54.

Titularis van vijftig (50) aandelen.

Totaal: achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) aandelen.

Mevrouw STEGEN Sabine is hier vertegenwoordigd door de heer FESTJENS Luc, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van achtentwintig juni tweeduizend achttien, welke aan deze akte gehecht zal blijven.

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

b) de enige **zaakvoerder** van de vennootschap, te weten: de heer FESTJENS Luc, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

I. Agenda

dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over de volgende dagorde:

1.- Omvorming.

a) Lezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten en verslag door de externe accountant over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

b) Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "Brouwerij Den Toetèlèr".

2.- Ontslag zaakvoerder (VOF).

3.- Goedkeuring van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4.- Benoeming bestuurder (CVBA).

5.- Toetreding nieuwe vennoten (verhoging variabel kapitaal).

6.- Machten.

7.- Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Dat er thans achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Dat op heden alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. Dat de enige zaakvoerders van de vennootschap in persoon aanwezig zijn. Dat er geen commissaris(sen) werd(en) aangesteld.

IV. Dat de omzetting (naar een CVBA) met eenparigheid van stemmen dient worden beslist.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

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

Eerste beslissing

a) De vergadering verleent ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de heer Luc VERDYCK, externe accountant, zaakvoerder van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIAIRE VERDYCK & PARTNERS, met zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 23, bus 102 (ondernemingsnummer 0428.988.339), over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend achttien, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:

Ondergetekende Fiduciaire Verdyck & Partners BV ovv BVBA, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Luc Verdyck, extern accountant 7401 N 53, werd op 22 juni 2018 aangesteld door de zaakvoerder van de Vennootschap onder Firma "Brouwerij Den Toetèlèr – Festjens – Meers" om in het kader van de procedure tot omzetting van de rechtsvorm van een Vennootschap onder Firma naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorzien door artikel 777 van W. Venn., verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten 31.03.2018.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de Vennootschap onder Firma "Brouwerij Den Toetèlèr – Festjens – Meers", werden overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 8.656,56 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van het bovenvermelde overwaarderingen, is negatief en bedraagt 20.407,41 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 20.907,41 EUR

Het negatieve netto-actief volgens deze staat van activa en passiva ten bedrage van 20.407,41 EUR is 38.957,41 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits het realiseren van een kapitaalverhoging van minimum 38.957,41 EUR om het minimumkapitaal voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) te bereiken.

Verwijzend naar de doorgevoerde kapitaalverhoging zoals besproken in de punten 12 en 14 van onderhavig verslag kunnen wij vaststellen dat de nodige stappen ter regularisatie van de noodzakelijke kapitaalverhoging reeds heeft plaatsgevonden door een beslissing van een buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren op 21 juni 2018.

Een exemplaar van de verslagen van de zaakvoerder en van de externe accountant zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

b) De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam zal luiden "Brouwerij Den Toetèlèr".

Het doel, en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.

De activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, van de huidige vennootschap zullen onveranderd behouden worden.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0824.301.743 waaronder ze is ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend achttien, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

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

Het kapitaal van tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro vijftientachtig cent (42.250,85 €) zal vertegenwoordigd zijn door achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) A-aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke huidige vennoot zal één A-aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van de vennoten de achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) nieuwe A-aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:

- aan de heer FESTJENS Luc, voornoemd, achtduizend vierhonderd (8.400) A-aandelen;
- aan mevrouw STEGEN Sabine, voornoemd, vijftig (50) A-aandelen.

Ondergetekende notaris wijst er de heer FESTJENS Luc en mevrouw STEGEN Sabine op dat, niettegenstaande de toebedeling als hiervoor, op grond van de bepalingen van het huwelijksvermogensrecht, de vermogenswaarde van de aan hen toebedeelde aandelen behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap bestaande tussen de hen. Enkel de lidmaatschapsrechten die aan de toebedeelde aandelen verbonden zijn behoren hen daarentegen exclusief toe.

De omvorming geschiedt verder op grond van:

- de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 § 2 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer FESTJENS Luc, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat tot op heden.

Derde beslissing

De vergadering stelt de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

(uittreksel)

Artikel 1. Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: 'Brouwerij den Toetèlèr'

Artikel 2. Duur

De vennootschap zal bestaan voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Kleistraat 54.

Deze zetel kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur worden verplaatst.

Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitbaten van de activiteiten van een brouwerij, het organiseren van proeverijen, de productie, aankoop en verkoop, import en export, transport, verpakken-, groot- en kleinhandel van sterke dranken, bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendrank en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken en alcoholhoudende dranken.

- Het stoken van alcohol;

- De aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de groot- en kleinhandel van brouwerijmateriaal en grondstoffen voor de bereiding van bier en andere dranken;

- De bereiding, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten alsook voorbereide maaltijden waaronder vacuümverpakte;

- De ondersteuning en advies aan pubs, cafés, micro- en brouwerijen;

- De organisatie van workshops en proeverijen;

- De organisatie en/of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken met uitsluiting van alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Alle opsommingen zijn van beschrijvende en niet van beperkende aard

Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren en toe te lichten.

Alle voornoemde activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt."

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro vijftachtig cent (42.250,85 €).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) A-aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst. Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke (variabel) gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in twee categorieën : categorie A en categorie B.

Aandelen van de categorie A zijn de aandelen die zijn uitgegeven bij de oprichting/omvorming van de vennootschap en de aandelen die in voorkomend geval zullen worden uitgegeven bij een verhoging van het vast kapitaal.

Aandelen van de categorie B zijn de aandelen die worden uitgegeven bij toetreding in ruil voor inbreng van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.

Artikel 6. Vennoten

De vennoten zijn de comparanten in de (onderhavige) akte van oprichting/omvorming, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen (van categorie A of B) onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.

Artikel 10. Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen

van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 11. Uittreding van vennoten

Een vennoot kan enkel uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Gedurende de eerste twee jaren van zijn/haar lidmaatschap kan een vennoot niet uittreden.

Artikel 13. Scheidingsaandeel

In geval een vennoot uittreedt of uitgesloten wordt, heeft hij recht op een scheidingsaandeel dat berekend wordt op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin de vennoot uittrad of werd uitgesloten, met dien verstande dat dat scheidingsaandeel nooit meer mag bedragen dan hetgeen werd volstort.

Artikel 18. Bestuur – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, door de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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. 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.

Een bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits een gewone meerderheid van stemmen (op de algemene totaliteit van de stemgerechtigde aandelen). Het ongevraagd ontslag van een bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Artikel 19. Bevoegdheden

De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De bestuurders 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 bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door een enkele bestuurder, die individueel optreedt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24. Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de derde vrijdag van de maand september om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de bestuurder(s). Deze moet(en) de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurder(s).

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 25. Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 26. Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het eropvolgend jaar.

Artikel 29. Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat het bestuur aanduidt. Er mogen door het bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

Artikel 31. Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Artikel 32. Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot enige bestuurder van de (coöperatieve) vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) voor onbepaalde duur: de heer FESTJENS Luc, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat deze aanvaarding door de wet niet is verboden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing

Alhier komen tussen:

- de heer **PETERS Johan Marie-Therese Joseph Ghislain**, geboren te Tongeren op dertien maart negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer ..., wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 50;
- de heer **TIMMERMANS Wilfried Alfons Maria**, geboren te Tongeren op zestien april negentienhonderd vierenzestig, rijksregisternummer ..., wonende te 3740 Bilzen, Raafstraat 79;
- de heer **GERAERTS Andy**, geboren te Genk op zes september negentienhonderd vijfenzeventig, rijksregisternummer ..., wonende te 3700 Tongeren, Keerstraat 71;
- de heer **MARTENS Gerry Marina Michel**, geboren te Hasselt op elf juni negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer ..., wonende te 3720 Kortesseem, Broekbornstraat 25;
- de heer **CLAUS Tom Jan Catharina**, geboren te Bilzen op twaalf december negentienhonderd achtentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3740 Bilzen, St.Gertrudisplein 13/bu21;
- de heer **FESTJENS Brecht**, geboren te Hasselt op negenentwintig juni negentienhonderd negenentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 54.

Kandidaat-vennoten, die verklaren een perfecte kennis te hebben van de statuten zoals hiervoor vastgesteld, en die verklaren te willen toetreden tot de coöperatieve vennootschap tegen inbreng, door elk van hen afzonderlijk, van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €), en derhalve in totaal voor een bedrag van negenduizend euro (9.000,00 €).

De vergadering stelt vast dat het bedrag van negenduizend euro (9.000,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap door storting op de rekening met nummer BE25 7512 0932 0582 bij de naamloze vennootschap AXA BANK BELGIUM en van welke storting een attest is overhandigd.

De vergadering aanvaardt de toetreding van alle voornoemde kandidaat-vennoten.

De inbreng van de kandidaat-vennoten wordt aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, dat dienvolgens negenduizend euro (9.000,00 €) bedraagt.

In ruil voor hun inbreng worden aan de kandidaat-vennoten volgend aantal B-aandelen toegekend:

- aan de heer PETERS Johan, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen;
- aan de heer TIMMERMANS Wilfried, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen;
- aan de heer GERAERTS Andy, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen;
- aan de heer MARTENS Gerry, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen;
- aan de heer CLAUS Tom, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen;

- aan de heer FESTJENS Brecht, voornoemd, driehonderd (300) B-aandelen.

Zij verklaren deze aandelen te aanvaarden.

Ingevolge deze toetreding bedraagt thans het vaste gedeelte van het kapitaal tweeënveertigduizend tweehonderd vijftig euro vijfentachtig cent (42.250,85 €) en het veranderlijk gedeelte van het kapitaal negenduizend euro (9.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd vijftig (8.450) A-aandelen en duizend achthonderd (1.800) B-aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde.

Zesde beslissing

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.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIAIRE VERDYCK & PARTNERS, met zetel te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 23, bus 102 (ondernemingsnummer 0428.988.339), om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMING

1. De aanwezige vennoten stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om achttien uur.

(...)

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op het kantoor van ondergetekende notaris op datum als vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting werd dit proces-verbaal door alle huidige vennoten, de nieuwe (tussenkomen)de vennoten en de notaris ondertekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 28 juni 2018
- verslagen zaakvoerder en externe accountant
- staat actief en passief
- gecoördineerde statuten

(get. notaris Xavier VOETS)