

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18129808

neergelegd/ontvangen op

14 AUG. 2018

ter griffie van de ^{Griffie}Nederlandstalige
~~aanbank van koophandel~~ Brussel

Ondernemingsnr **0420.004.852**

Benaming

(voluit): **TANGO HALLE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zinkstraat 2
1502 Lembeek

**Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND - REELE KAPITAALVERMINDERING -
REELE VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE - VERMINDERING
WETTELIJKE RESERVE - OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNAME
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal opgesteld op éénendertig juli tweeduizend achttien, door Meester Carl Ockerman, Notaris te Brussel, luidt als volgt:

"Op heden, éénendertig juli tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Carl OCKERMAN, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TANGO HALLE", waarvan de zetel gevestigd is te 1502 Lembeek, Zinkstraat 2, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Guy Torrekens, notaris te Sint-Genesius-Rode, op 16 november 1979, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 1992-17.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Thierry Van Sinay, notaris te Ninove-Meerbeke, op 24 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 12165484.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.004.852.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 u 15 onder het voorzitterschap van de heer AELBRECHT Jo Elisabeth, hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig de enige aandeelhouder van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JO AELBRECHT", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kasteeldreef 105, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, zijnde de heer AELBRECHT Jo Elisabeth, geboren te Gent op 1 juli 1971, wonende te 9340 Lede, Kasteeldreef 105, die verklaart de totaliteit van de 4.493 aandelen te bezitten.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

A. Uitkering tussentijds dividend

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

Verso : Naam en handtekening



1. Uitkering van een tussentijds dividend ten belope van zeshonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (693.600,00 EUR) uit de beschikbare reserves zoals die blijken uit een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 mei 2018.

B. Kapitaalvermindering

2. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van achthonderdtweënnegentigduizend euro (892.000,00 EUR), om het te brengen van negenhonderdveertigduizend euro (940.000,00 EUR) op achtenveertigduizend euro (48.000,00 EUR) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Zij zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

4. Wijziging van het artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

C. Vermindering van de wettelijke reserves

5. Vermindering van de wettelijke reserve, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, om de wettelijke reserve in navolging van de voorgaande reële kapitaalvermindering te brengen op één/tiende van het maatschappelijk kapitaal, met een bedrag van honderdvijfentwintigduizend tweehonderd euro (145.200,00 EUR) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) op vierduizend achthonderd euro (4.800,00 EUR), door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves om het totaal van de beschikbare reserves te brengen op honderdzevenenveertigduizend tweehonderdnegentig euro zeventien cent (147.290,17 EUR).

Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.

6. Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke reserve en overboeking naar de beschikbare reserves.

D. Vermindering van de uitgiftepremies

7. Vermindering van de uitgiftepremies met een bedrag van tweehonderd eenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro tweeënvijftig cent (271.195,52 EUR), om het te brengen van tweehonderd eenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro tweeënvijftig cent (271.195,52 EUR) op nul euro (0,00 EUR) door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder. De vermindering van de uitgiftepremies, die daardoor aangepast zullen worden aan de noden van de Vennootschap, zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

8. Vaststelling dat de vermindering van de uitgiftepremies is verwezenlijkt.

E. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting en tot doelwijziging toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 mei 2018 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 559 *juncto* 778 van het Wetboek van vennootschappen.

10. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

11. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

12. Aannee van een nieuwe tekst van de statuten, inclusief uitbreiding van het huidige maatschappelijk doel.

13. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

F. Machten

14. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

16. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

"JO AELBRECHT" BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer AELBRECHT Jo Elisabeth, voornoemd, bestuurder van de Vennootschap, is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

De overige bestuurder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van het origineel door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

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

De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering het voorwerp uitmaken van een pand ten gunste van KBC Bank ingevolge een pandovereenkomst *de dato* 30 mei 2018, maar dat deze de vrije uitoefening van haar stemrecht niet belet.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. Uitkering tussentijds dividend

EERSTE BESLISSING – Uitkering tussentijds dividend.

De vergadering beslist op grond van een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 mei 2018 over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend ten belope van een totaal bedrag van zeshonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (693.600,00 EUR).

Dit tussentijds dividend zal worden aangerekend op de beschikbare reserves zoals die blijken uit een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 mei 2018.

De vergadering beslist dat dit tussentijds dividend in specien zal worden uitgekeerd aan de enige aandeelhouder.

B. Kapitaalvermindering

TWEDE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van achthonderdtweeënnegentigduizend euro (892.000,00 EUR), teneinde het te brengen van negenhonderdveertigduizend euro (940.000,00 EUR) op achtenveertigduizend euro (48.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering 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 specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder.

DERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van achthonderdtweeënnegentigduizend euro (892.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenveertigduizend euro (48.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderddrieënnegentig (4.493) aandelen zonder nominale waarde.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 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 en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige aandeelhouder 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.

VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

C. Vermindering van de wettelijke reserves

VIJFDE BESLISSING – Vermindering wettelijke reserve.

De vergadering beslist de wettelijke reserve, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, om de wettelijke reserve in navolging van de voorgaande reële kapitaalvermindering te brengen op één/tiende van het maatschappelijk kapitaal, te verminderen met een bedrag van honderdvijfenveertigduizend tweehonderd euro (145.200,00 EUR) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) op vierduizend achthonderd euro (4.800,00 EUR) door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves om het totaal van de beschikbare reserves te brengen op honderdzevenenveertigduizend tweehonderdnegentig euro zeventien cent (147.290,17 EUR).

Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.

ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke reserve en overboeking naar beschikbare reserves.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van de wettelijke reserve van honderdvijfenveertigduizend tweehonderd euro (145.200,00 EUR) door overboeking naar de beschikbare reserves daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de wettelijke reserve aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierduizend achthonderd euro (4.800,00 EUR) en de beschikbare reserves op honderdzevenenveertigduizend tweehonderdnegentig euro zeventien cent (147.290,17 EUR).

D. Vermindering van de uitgiftepremies

ZEVENDE BESLISSING – Reële vermindering van de uitgiftepremies.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist tot vermindering van de uitgiftepremies, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van tweehonderd eenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro tweeënvijftig cent (271.195,52 EUR), teneinde het bedrag van de rekening 'Uitgiftepremie' te brengen van tweehonderd eenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro tweeënvijftig cent (271.195,52 EUR) op nul euro (0,00 EUR).

De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de uitgiftepremie zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van de uitgiftepremies aan de enige aandeelhouder.

De vergadering beslist dat deze vermindering van de uitgiftepremies ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering verduidelijkt dat de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en, onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels van het Wetboek van vennootschappen voor een kapitaalvermindering.

ACHTSTE BESLISSING – Vaststelling van de vermindering van de uitgiftepremie.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van de uitgiftepremies van tweehonderd eenenzeventigduizend honderdvijfennegentig euro tweeënvijftig cent (271.195,52 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de rekening 'Uitgiftepremie' aldus daadwerkelijk gebracht werd op nul euro (0,00 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering en bijgevolg tevens voor de uitkering van de uitgiftepremie, voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste vermindering van de uitgiftepremie, 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 enige aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste vermindering van uitgiftepremies gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

E. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEGENDE BESLISSING – Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- het bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting en tot doelwijziging toelicht opgesteld door het bestuursorgaan op 19 juli 2018, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 mei 2018 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 559 *juncto* 778 van het Wetboek van vennootschappen.
- het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pouseele Bruno", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door Bruno Pouseele, opgesteld op 19 juli 2018, betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"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 mei 2018 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV TANGO HALLE 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. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 2.065.382,45 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 940.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

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

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

Roeselare, 19 juli 2018

(volgt de handtekening)

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door

Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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 werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0420.004.852 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 mei 2018.

TIENDE BESLISSING - Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de voorgaande beslissingen een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarbij eveneens het doel van de Vennootschap wordt uitgebreid, en die als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TANGO HALLE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1502 Lembeek, Zinkstraat 2.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in alle andere landen, de studie, het scheppen, de vervaardiging, de uitvoer en de handel in het algemeen van alle technische, elektronische, elektrische, pneumatische en mechanische apparatuur.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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

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

De vennootschap kan haar doel overal en op alle wijzen en de modaliteiten die haar het meest geschikt blijken verwezenlijken. Zij kan alle burgerlijke, financiële, industriële of commerciële operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren, door inbreng of anderszins, in alle vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of samenhangend is met haar doel.

Zij mag fusioneren met andere vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenveertigduizend euro (48.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderddrieënnegentig (4.493) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand januari om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten 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 dienen te 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.

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

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

Verso: Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

STEMRECHT.

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 verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

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 vast 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.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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 zaakvoerder(s) 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

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

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ELFDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

I. De vergadering beslist, met ingang vanaf éénendertig juli tweeduizend achttien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de heer **STEYAERT Jan**; en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JO AELBRECHT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer AELBRECHT Jo Elisabeth, voornoemd.

II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf éénendertig juli tweeduizend achttien, te benoemen voor onbepaalde duur tot niet-statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JO AELBRECHT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer AELBRECHT Jo Elisabeth, voornoemd.

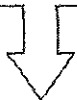
Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

F. Machten

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Joeri Piessens en/of Yorik Desmyttere, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin Notarissen*", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, 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 TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DE VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "BK Plus" BVBA, te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De enige vennoot verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De enige vennoot erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoot op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Carl Ockerman

Notaris