



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



18145096

MONITEUR BELGE

24-09-2018

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

14 SEP. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr: 0450.189.272

Benaming

(voluit): De Syndic Kortrijk

(verkort):

besloten vennootschap met beperkte
Rechtsvorm: aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jorisstraat 21 / 0101
8500 Kortrijk

Onderwerp akte: omzetting - statutenwijzigingen

Tekst

Het jaar tweeduizend en achttien.

Op zes september.

Voor mij, Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van De Syndic Kortrijk, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Jorisstraat 21 bus 0101. Ondernemingsnummer 0450.189.272, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam Immoprobél bij akte verleden voor Erwin Markey te Ronse op achtentwintig mei negentienhonderd drieënnegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien juni negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 930619-352.

De vennootschap werd omgezet in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris François Blontrock te Brugge op tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig april tweeduizend en twaalf, onder nummer 12077406.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris François Blontrock te Brugge op negen december tweeduizend dertien, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig december tweeduizend dertien onder nummer 13197467.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de Heer Dewaele Filip, hierna genoemd.

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

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de vennoten van wie volgende gegevens vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst:

- identiteit van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- aantal van hun aandelen en het aantal stemrechten;
- handtekening van de vennoten of hun vertegenwoordiger.

De voorzitter heeft de aanwezigheidslijst en de eventuele volmacht(en) nagekeken en verklaart geen onregelmatigheden te hebben vastgesteld. Deze aanwezigheidslijst wordt daarna afgesloten en ondertekend door de voorzitter. Na lezing wordt deze lijst bij deze akte gevoegd en wordt ze door mij, Notaris, ondertekend.

BESTUURDERS

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat:

- de Syndic, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Hendrik Brugmansstraat 2/0001, BTW BE 0824.763.878 RPR Gent, afdeling Brugge, zaakvoerder van de vennootschap, hier door haar vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd is, te weten: de Heer Dewaele, Filip Jan Hugo, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 4;
- de Heer Leliaert, Stefaan Germain Maria, wonende te 9990 Maldegem, Heirweg 55, zaakvoerder van de vennootschap, schriftelijk heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat er:

- duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen van de categorie A en vijfhonderd veertig (540) aandelen van de categorie B werden uitgegeven, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan;
- op heden duizend achthonderd (1.800) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd;
- geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht en dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

AGENDA

De voorzitter verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

"1) Verslagen aangaande de omzetting:

- a) Met het oog op de omzetting, bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief per 30 juni 2018.
- b) Verslag uitgebracht door de bedrijfsrevisor over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van actief en passief.

2) Kennisgeving van artikel 781 § 6, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen waarvan de tekst als volgt luidt:

"In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen."

Omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Syndic Kortrijk in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3) Wijziging van de naam van de vennootschap. Dienovereenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten.

4) Zetelverplaatsing. Dienovereenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.

5) Verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel met aangehechte staat van actief en passief. Wijziging van het doel van de vennootschap. Dienovereenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.

6) Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december. Overgangsbepaling. Dienovereenkomstige wijziging van artikel 31 van de statuten.

Wijziging van de datum van de jaarvergadering. Dienovereenkomstige aanpassing van

artikel 22 van de statuten.

7) Verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van de rechten verbonden aan effecten. Afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen. Dienovereenkomstige wijziging van de statuten.

8) Aanneming en aanvaarding van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de voorgaande besluiten en de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen.

9) Ontslag van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerders betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten op 31 december 2019, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van 1 juli 2018 tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10) Benoeming van zaakvoerders. Vaststellingen inzake de bezoldiging van de zaakvoerders.

11) Machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen. Volmacht tot het vervullen van de administratieve formaliteiten."

OPROEPINGEN

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat:

- alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- alle bestuurders (of hun vaste vertegenwoordiger) hier aanwezig zijn of schriftelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen;
- er geen commissaris in functie is.

De vennoten en de hier vertegenwoordigde bestuurder verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Alle vennoten verklaren in te stemmen om over de voormelde agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

De voorzitter stelt vast dat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over alle punten op de agenda, ondanks het gebrek aan bijeenroepingen.

TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING

De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De algemene vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

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

VERSLAGEN AANGAANDE DE OMZETTING

De algemene vergadering stelt vast dat:

- de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen zijn verslag heeft opgemaakt dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- bij voormeld verslag van de raad van bestuur een staat van activa en passiva per 30 juni 2018 is gevoegd;
- de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ondernemingsnummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de Heer Vandewalle Peter, aangesteld door de raad van bestuur, verslag heeft uitgebracht over voornoemde staat van actief en passief.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SYNDIC KORTRIJK in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2018 blijkt een netto-actief van 20.278,62 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van

activa en passiva per 30 juni 2018 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is - onder voorbehoud van het feit dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen - niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 20.278,62 EUR is 1.728,62 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 14.078,62 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,00 EUR). Het netto-actief is 41.694,76 EUR lager dan het geplaatst kapitaal ten bedrage van 61.973,38 EUR.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SYNDIC KORTRIJK in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Kortrijk op 4 september 2018

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

- geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben van de inhoud van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting met bijgaande staat van actief en passief, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan tevens sprake hiervoor, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren. Zij ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van deze verslagen.

De voornoemde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 het Wetboek van vennootschappen.

EERSTE BESLUIT

De comparanten verklaren en erkennen dat de ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen heeft op de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting.

De algemene vergadering beslist overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap vastgesteld per 30 juni 2018.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf heden voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De duur en het kapitaal van de vennootschap blijven onveranderd. De agendapunten 3, 4 en 5 van de onderhavige buitengewone algemene vergadering voorzien respectievelijk in de wijziging van de naam, de zetel en het doel van de vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0450.189.272.

De aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

De vennoten verklaren dat zij in kennis werden gesteld van artikel 781 § 6, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen waarvan de tekst als volgt luidt:

"In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van de algemene vergadering die

moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen."

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in D-Academy en dienovereenkomstig de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen.

De ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering gewezen op de conflictenregeling tussen bestaande vennootschapsnamen, handelsnamen en merken.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Kwadestraat 157/34 en dienovereenkomstig de tekst van artikel 2 van de statuten aan te passen.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben van het verslag opgesteld door de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel met bijgaande staat van actief en passief per 30 juni 2018, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. Zij ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van dit verslag.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst hierna vermeld in het achtste besluit, onder artikel 4 van de nieuwe statuten.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

1. De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het voortaan te laten lopen van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het huidig boekjaar loopt van één juli tweeduizend en achttien tot eenendertig december tweeduizend en negentien.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

2. De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twintig.

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende zin:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur, ongeacht die dag een wettelijk feestdag is."

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben van het verslag opgesteld door de raad van bestuur inzake de afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. Zij ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van dit verslag.

De algemene vergadering beslist de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid volledig nieuwe statuten aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voorgaande besluiten en met de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM: D-Academy.

ZETEL: 8800 Roeselare, Kwadestraat 157/34.

DUUR: onbepaalde tijd.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

De activiteiten van de vennootschap kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteit van makelaar in onroerend goed.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

3. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

4. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horecauitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

5. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals: appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

7. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

8. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

9. De organisatie van businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten,

zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

10. Trading in de meest ruime zin.

11. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.

12. Het inrichten van cursussen en workshops van welke aard én niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

13. Het organiseren van lessen, opleidingen, symposia en congressen, colloquia, seminaries, causerieën en werkvergaderingen, het verstrekken van onderricht en het verlenen van alle diensten en bijstand hieromtrent, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. Het uitvoeren van alle opleidings-, advies-, diensten-, expertise, en bijstandsoverdrachten in alle domeinen waarin zij competent is, zoals onder meer en zonder beperkend te zijn, betreffende de vastgoedmakelaardij, fiscaliteit, verzekeringen, financiën, sales en marketing, webcommunicatie en sociale mediacommunicatie, bedrijfsbeheer, management en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies. Het uitgeven van boeken, tijdschriften, publicaties en documentatie onder welke vorm ook met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

14. Het uitoefenen van managements- en consultantsactiviteiten; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, beheer en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.

15. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

16. Het verlenen van commercieel en logistiek advies, ondersteuning en knowhow allerhande.

17. De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten. Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken;

18. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

19. Het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle (intellectuele) rechten zoals merken, patenten, licenties in verband met voorgaande activiteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulpverlening aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van

bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR). Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur, ongeacht die dag een wettelijk feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Iedere vennoot kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan komt de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Zoals verder bepaald in de statuten, komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die op dat ogenblik in functie zijn. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,

hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLUIT

Ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering tot het ontslag van de huidige bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en beslist vervolgens dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerders betreffende het maatschappelijk boekjaar af te sluiten per eenendertig december tweeduizend en negentien, ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de periode van één juli tweeduizend en tweeduizend en achttien tot de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen:

- de Heer Dewaele Filip, Jan Hugo, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 4.
- de Heer Coucke, Stefaan Marie Lea Pierre Maurice, wonende te 8620 Nieuwpoort, Frans Courtenslaan 4;
- de Heer Berlamont, Geert Pascal Pol, wonende te 8820 Torhout, Gavervijver 12, hier voor de aanvaarding van deze benoeming ingevolge schriftelijke volmacht vertegenwoordigd door de Heer Dewaele Filip, voornoemd;
- Dewaele Vastgoeddiensten, nv, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 34. RPR Gent, afdeling Kortrijk, 0679.481.139. Met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Filip Dewaele, voornoemd.

Voornoemden hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist dat de mandaten van de voormelde zaakvoerders onbezoldigd zullen zijn.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TIENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

De algemene vergadering en de aldus benoemde zaakvoerders stellen als bijzondere gevolmachtigde aan Sandra De Jonckheere Boekhouding - Fiscaliteit, met kantoor te 8730 Beernem (Oedelem), Roggestraat 14, ondernemingsnummer 0673.408.543, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij het ondernemingsloket, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de registratiekantoren en andere openbare diensten te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

SLOT

En daar de agenda volledig afgewerkt is, wordt deze vergadering gesloten om 17 uur en 41 minuten.

De comparanten erkennen dat hen door de optredende notaris(sen) gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

IDENTITEIT

De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond door bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Na erkenning door partijen dat de notaris hen volledig heeft ingelicht nopens de rechten, verplichtingen en lasten van de akte, hen onpartijdig raad gaf en de aandacht vestigde op mogelijke tegenstrijdige belangen en alle onevenwichtige bedingen, en na hun bevestiging, alles uitdrukkelijk te aanvaarden zoals

geformuleerd, opgemaakt en verleden te Brugge, ten kantore.

De comparant(en) die in deze akte in verschillende hoedanigheden is/zijn opgetreden, bevestig(t)(en) en aanvaard(t)(en) dat zijn/hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

Na toelichting van de akte en na voorlezing hebben de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken, handelende als gezegd, met mij notaris, getekend.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Annelien Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- aanwezigheidslijst;
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting met staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel met staat van actief en passief.