



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



18161908

NEERGELEGD

25 OKT. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.857.035

Benaming

(voluit) : OXIDATA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo) - Sint-Livinuspolder 4

**Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING
DOEL - BURGERLIJKE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - OMZETTING IN
BVBA - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER -
AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN**

Het proces-verbaal, verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 18 oktober 2018, te registreren, luidt als volgt:

BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING DOEL - BURGERLIJKE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - OMZETTING IN BVBA - ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Het jaar TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op ACHTTIEN OKTOBER.

Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris te Oostende, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1.

Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OXIDATA", met zetel te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Livinuspolder 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0445.857.035 en BTW plichtig onder nummer BE 0445.857.035.

Opricht blijkt als akte verleden voor notaris Francis Willems te Brugge op

4 december 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december daarna onder nummer 1991-12-21/043.

Waarvan de statuten gewijzigd werden krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Francis Willems te Brugge op 26 januari 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 27 februari daarna onder nummer 2004-02-27/0034455.

En waarvan de statuten sedertdien niet gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om twaalf uur (12.00 uur) onder het voorzitterschap van Jonkvrouw COGELS, Marie-Astrid Jeanne Colette Louis Ghislain, hierna genoemd.

Het aantal op de vergadering aanwezige aandeelhouders belet de aanwijzing van een secretaris en stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, en/of de maatschappelijke benaming en zetel, evenals het aantal aandelen van elkeen in de aan dit proces-verbaal gehechte aanwezigheidslijst hieronder opgenomen zijn – zoals blijkt uit het aandelenregister :

1. Jonkvrouw COGELS, Marie-Astrid Jeanne Colette Louis Ghislain (NN 61.03.23-078.49), geboren te Jemappes op drieëntwintig maart negentienhonderd eenenzestig, weduwe van Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE Manuel Bertrand Ange Ludovic Ghislain, wonend te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Livinuspolder 4:

Zevenhonderd (700) aandelen in volle eigendom en duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in vruchtgebruik;

2. Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Jean-Charles Martial Thérèse Louis Yves Ghislain (NN 91.10.17-157.53), geboren te Brugge op zeventien oktober negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd, wonende te 1050 Elsene, George Bergmannlaan 12 b2:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

Honderd (100) aandelen in volle eigendom en vijfhonderd (500) aandelen in blote eigendom;

3. Jonkvrouw DEUDON de le VIELLEUZE, Hélène Yves Anne-Marie Simone Louise Ghislaine (NN 92.09.27-266.46), geboren te Brugge op zevenentwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, ongehuwd, wonende te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Livinuspolder 4:

Honderd (100) aandelen in volle eigendom en vijfhonderd (500) aandelen in blote eigendom;

4. Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Pierre Hervé Anne André Louis Marie Ghislain (NN 96.01.06-299.89), geboren te Brugge op zes januari negentienhonderd zesennegentig, ongehuwd, wonende te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Livinuspolder 4:

Honderd (100) aandelen in volle eigendom en vijfhonderd (500) aandelen in blote eigendom;

Hetzij in het totaal : tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen of de algeheelheid van het kapitaal.

Vertegenwoordiging.

De aandeelhouders voormeld sub 2, 3 en 4 zijn op de vergadering vertegenwoordigd krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze akte gehecht zullen blijven, door Jonkvrouw COGELS Marie-Astrid voornoemd.

VERKLARING

1. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

2. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent (10 %) overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat :

I. Deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Overlijden bestuurders

Besteding benoeming nieuwe bestuurders in navolging van het overlijden van twee van de drie bestuurders

2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

a) Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2018.

b) Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van een burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van de vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortvloeiende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.

Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren;

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake."

3. Omzetting van de vennootschap tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) Verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek Vennootschappen betreffende het voorstel tot omzetting van de vennootschap tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan sprake in het punt 1.b van huidige agenda.

Aan het verslag van de raad van bestuur is een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht afgesloten per 31 augustus 2018.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Ontslag van de bestuurders en benoeming tot zaakvoerder.

5. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de hiervoor te nemen besluiten.

6. Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de te nemen beslissingen. Volmacht administratieve en wettelijke formaliteiten.

II. Er bestaan thans tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen. Aangezien het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op de vergadering, dient het bewijs niet voorgelegd te worden dat de formaliteiten in verband met de bijeenroepingen vervuld werden en kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde.

III. Dat de huidige bestuurders, met name Mevrouw COGELS Marie-Astrid, de Heer DEUDON DE LE VIELLEUZE Jean-Charles, Juffrouw DEUDON DE LE VIELLEUZE Hélène, en de Heer DEUDON DE LE VIELLEUZE Pierre, allen voornoemd, aanwezig zijn en/of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten.

Er werd binnen de vennootschap geen commissaris aangesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Nadat deze feiten door de voorzitter uiteengezet en door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld, juist bevonden werden, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de afhandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen :

Eerste besluit : Bekrachtiging benoeming nieuwe bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het overlijden van:

□Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Manuel Bertrand Ange Ludovic Ghislain (NN 61.12.04-217.58), overleden te Sint-Laureins op 13 december 2017;

□Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Martial Jacques Marie Joseph Ghislain Marcel (NN 32.11.23-127.29), overleden te Brugge op 19 februari 2018.

Op de algemene vergadering, gehouden op 12 oktober 2018, werden volgende nieuwe bestuurders benoemd:

□Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Jean-Charles Martial Thérèse Louis Yves Ghislain, voornoemd ;

□Jonkvrouw DEUDON de le VIELLEUZE, Hélène Yves Anne-Marie Simone Louise Ghislaine, voornoemd;

□Jonkheer DEUDON de le VIELLEUZE, Pierre Hervé Anne André Louis Marie Ghislain, voornoemd.

Hun mandaat is ingegaan op voormelde datum van algemene vergadering en werd toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 27 juni 2024.

Dit besluit werd unaniem aangenomen en wordt hierbij unaniem bevestigd door de algemene vergadering.

Tweede besluit : Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

1. Verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 12 oktober 2018, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 augustus 2018 gehecht.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van voormeld verslag van de raad van bestuur.

De vergadering verklaart geen opmerking te hebben op voormeld verslag en zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bij te treden.

Een origineel exemplaar van het verslag van de raad van bestuur - met in bijlage voormelde staat - zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot wijziging van het doel.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van een burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van de vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met en gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.

Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren;

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtname van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake."

De wijziging van het doel van de vennootschap houdt in dat de aard van de vennootschap burgerlijk is.

Derde besluit : Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap de dato 12 oktober 2018, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva per 31 augustus 2018 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, met name de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 9051 Gent, Pauline Van Pottelberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer BOELEN Francis, bedrijfsrevisor, de dato 12 oktober 2018, welk verslag slaat op voormelde samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 augustus 2018, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergadering.

De vergadering erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 oktober 2018, opgesteld overeenkomstig onder meer artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, besluit letterlijk wat volgt :

"3. Besluit

Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2018 van de Naamloze Vennootschap Oxidata, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

☐ Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;

☐ Het netto-actief ten bedrage van 24.477,66 ligt lager dan het geplaatst kapitaal en dit ten bedragen van 37.495,72.

Overige aangelegenheid

Gelet op de overgedragen verliezen die blijken uit de staat van activa en passiva, wijzen wij het bestuursorgaan erop dat wanneer de vennootschap na de omzetting zich bevindt in een situatie zoals omschreven in de artikelen 332 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het verlies van het maatschappelijk kapitaal het bestuursorgaan de nodige maatregelen dient te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Beperking van verspreiding van onze conclusie

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

Gent, 12 oktober 2018

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door Francis BOELEN

Vennoot*

*Handelend in naam van een BVBA"

De vergadering verklaart geen opmerking te hebben op voormelde verslagen en zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bij te treden.

De vergadering en de bestuurder erkent dat de werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van de artikelen 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de raad van bestuur - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel worden veranderd, zoals hiervoor vermeld.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het inschrijvings-nummer van de naamloze vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2018 waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen van deze laatste datum door de naamloze vennootschap worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder meer in verband met het opmaken van de jaarrekening.

Vierde besluit : Ontslag van de bestuurders en benoeming tot zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt het ontslag te rekenen vanaf heden van de bestuurders, met name Jonkvrouw COGELS Marie-Astrid, Jonkheer DEUDON DE LE VIELLEUZE Jean-Charles, Jonkvrouw DEUDON DE LE VIELLEUZE Hélène en Jonkheer DEUDON DE LE VIELLEUZE Pierre, allen voornoemd.

Decharge voor hun bestuur van de vennootschap zal hen verleend worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering besluit voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen Jonkvrouw COGELS Marie-Astrid, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardende. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vijfde besluit : Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en overeenkomstig voormelde genomen besluiten, aan te nemen :

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming : "OXIDATA".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo), Sint-Livinuspolder 4.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van een burgerlijke beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van de vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met en gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.

Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren;

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / tweeduizend vijfhonderste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger 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.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder(s) al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder, alleen handelend, indien er maar één zaakvoerder in functie is, en door twee zaakvoerders, samen handelend, indien er minstens twee zaakvoerders in functie zijn.

Jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of enig ander wettelijk erkend communicatiemiddel volmacht geven aan een andere vennoot om zich te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Winstverdeling.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding en vereffening:

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Zesde besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan de zaakvoerder, mevrouw COGELS Marie-Astrid, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

SLOTVERKLARING

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEITSBEWIJS

De werkende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen en/of de comparanten persoonlijk te kennen.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 9 oktober 2018.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

De zitting wordt geheven om dertien uur (13.00 uur).

Waarvan ondergetekende notaris huidig proces-verbaal opgesteld heeft.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders / vennoten die dit wensen, samen met mij notaris huidig proces-verbaal ondertekend.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

gelijktijdig neergelegd:

1/ expeditie van de akte statutenwijziging de dato 18 oktober 2018.

2/ verslagen.

Op de laatste biz. van Lijk 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