

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19045688

neergelegd/ontvangen op

22 MAART 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0447.115.263**

Benaming

(voluit): **BRYNAERT INVEST**

(verkort): **BRYNVEST**

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Eikelenbergstraat 20
1700 Dilbeek

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE
VERGADERING - DOELWIJZIGING - OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 20 maart 2019 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen BRYNAERT INVEST, met bijzondere benaming BRYNVEST, waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, onder andere de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist heeft.

De tekst van dit proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten van de vennootschap worden bij uittreksel weergegeven) :

"TEN JARE TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN,

op twintig maart,

te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, ten kantore van ondergetekende notaris,

Is voor Ons, Meester Frédéric de Grave, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92,

de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen **BRYNAERT INVEST**, en met bijzondere benaming **BRYNVEST**, waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.

Gezegde vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Weyts, te Mechelen, op 2 april 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 1992 onder nummer 920429-97.

Haar statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Frédéric de Grave, te Sint-Jans-Molenbeek, op 24 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september 2017 onder nummer 17127907.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0447.115.263.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer VANSTALLEN Michel, hierna nader genoemd.

De voorzitter beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen.

Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Zijn vertegenwoordigd:

1. De naamloze vennootschap Imoya, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0443.480.238, behorende vennoot, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, zijnde de naamloze vennootschap Sint-Anna center, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20 en ondernemingsnummer 0443.462.026, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTALLEN Michel Jean Ghislain wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan, 7, benoemd tot bestuurder ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering die gehouden werd op 16 april 2016 en tot gedelegeerd bestuurder ingevolge een beslissing van de raad van bestuur die gehouden werd op 16 april 2016, beide bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2016 onder nummer 16144366, die verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend driehonderd negennegentig aandelen: 2.399
 2. De naamloze vennootschap Dorian Groep, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0837.393.377, stille vennoot, alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, zijnde de heer VANSTALLEN Michel, voornoemd, benoemd tot bestuurder ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering die gehouden werd op 17 december 2015 en tot gedelegeerd bestuurder ingevolge een beslissing van de raad van bestuur die gehouden werd op 17 december 2015, beide bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015 onder nummer 15181878, die verklaart eigenaar te zijn van één aandeel: 1
- SAMEN: tweeduizend vierhonderd aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal: 2.400**
- UITEENZETTING**
- De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt:
- 1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**
- AGENDA**
1. Wijziging van het boekjaar, zodat het voortaan aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, zodat deze voortaan wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.
 3. Verslag van de zaakvoerder, houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de buitengewone algemene vergadering die een beslissing moet nemen over de doelwijziging is vastgesteld.
 4. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen conform het door de zaakvoerder geformuleerde voorstel en bijgevolg om de integrale tekst van het doel in de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
 - De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
 - De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
 - Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
 - Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
 - Het aangaan van een onroerende leasing;
 - Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
 - Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
 - Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
 - Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende, verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
 - Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxe vastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
 - Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;*Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.*
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.*
- Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.*
- De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren."*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

5. - Lezing van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018, met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

- Lezing van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap en die weergegeven is in zijn verslag.

6. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Bevestiging van het mandaat van de enige zaakvoerder.

9. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

10. Volmacht tot vervulling van de administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden in uitvoering van de beslissingen die genomen zullen worden betreffende de voorgaande agendapunten.

II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart dat de enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten de naamloze vennootschap Imoya, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTALLEN Michel, op onderhavige algemene vergadering aanwezig is.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.

Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven.

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

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

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1 januari en eindigt het op 31 december van ieder jaar.

Overgangsbepaling

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2019.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone algemene vergadering plaats op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

Overgangsbepaling

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni 2020 om tien uur.

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij staat van activa en passiva is gevoegd die is vastgesteld per 31 december 2018.

Alle voornoemde vennoten erkennen een afschrift van gezegd verslag en zijn eventuele bijlage(n) te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en verzaken voor zoveel als nodig aan de wettelijk voorgeschreven voorafgaande terbeschikkingstelling ervan.

Gezegd verslag, met zijn eventuele bijlage(n), blijft aan huidig proces-verbaal gehecht.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen conform het door de zaakvoerder geformuleerde voorstel en bijgevolg om de integrale tekst van het maatschappelijk doel op te heffen en te vervangen door de onder het vierde agendapunt cursief gedrukte tekst.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de heer Voorzitter lezing te geven van het verslag, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2018, opgemaakt door de zaakvoerder met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsook van het verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, zijnde een bedrijfsrevisor aangeduid door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hiervoor sprake.

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

" BESLUITEN

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenen omzetting van de Commanditaire vennootschap op aandelen in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2018 blijkt een netto-actief van 352.408,97 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 31 december 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 31 december 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 niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.

Het netto-actief volgens deze staat van 352.408,97 EUR is 333.858,97 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA (18.550,00 EUR). Het netto-actief is 120.408,97 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal ten bedrage van 232.000,00 EUR.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

In overeenstemming met de controlenormen 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 aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap Brynaert Invest en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Sint-Niklaas, op 18 maart 2019

(handtekening)

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor "

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen blijven hieraan gehecht.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

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 comptabiliteit die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer, waarvoor de vennootschap haar aanvraag tot inschrijving heeft gedaan in het ondernemingsregister.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per , weergegeven in de bijlage van het verslag van de zaakvoerder en in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

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

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast (waarvan een uittreksel volgt):

"**NAAM.** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: **BRYNAERT INVEST**, en met bijzondere benaming **BRYNVEST**.

ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het aangaan van een onroerende leasing;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende, verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeses, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;

Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.

Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

De zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëndertigduizend euro (€ 232.000,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de naamloze vennootschap Imoya, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0443.480.238, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTALLEN Michel Jean Ghislain, wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan, 7.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoet is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

WINSTVERDELING. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s)."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder, de naamloze vennootschap Imoya, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0443.480.238, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTALLEN Michel Jean Ghislain, wonende te 1850 Grimbergen, Roostbaan, 7.

De zaakvoerder zal zijn mandaat uitoefenen in overeenstemming met de statuten van de vennootschap.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Isabelle RAES, en/of Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerde notarissen, te Sint-Jans-Molenbeek, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering; Mevrouw Nathalie Vanoverberghe, wonende te 1700 Dilbeek, Baron de Vironlaan 126 bus 201.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het registratiwetboek c.q. artikel 2.9.6.0.5. Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210, §1 derde lid van het wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimiteit van stemmen.

De vergadering wordt geheven.

Recht op geschrift

Het recht op geschrift bedraagt vijftiennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft de heer VANSTALLEN Michel, voornoemd, handelend in zijn verschillende voormelde hoedanigheden, met Ons, Notaris, getekend."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, drie verslagen, historiek + coördinatie.

Fr. de GRAVE, geassocieerd notaris.