

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19351799



Neergelegd
23-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454040964

Naam

(voluit) : **FOQUE & PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jozef Van Elewijckstraat 103 bus 6
: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : **WIJZIGING RECHTSVORM**

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FOQUE & PARTNERS**" genoemd, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103, bus 6, de volgende beslissingen heeft genomen:

I. DOELWIJZIGING

I.1. VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 413 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die vastgesteld is op 30 september 2019 hetzij een datum die niet meer dan drie maanden vóór de datum van onderhavige vergadering gesitueerd is.

Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

I.2. DOELWIJZIGING

De vergadering beslist om artikel 4 van de statuten te wijzigen en te vervangen door het nieuw artikel 3 van de nieuwe statuten die op de vijfde beslissing hierna zullen aangenomen worden.

II. KAPITAALVERMINDERING

II. 1. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist, in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van driehonderdtweëntachtigduizend zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 382.725,00) om het terug te brengen van vierhonderdeneenduizend driehonderdvijfentwintig euro (€ 401.325,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap De kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het kapitaal waarop werd ingeschreven en dat onmiddellijk werd volgestort bij de kapitaalverhoging waartoe de vennoten 26 september 2014 hebben beslist, zoals vastgesteld akte verleden voor notaris Jean Matthys, te Lokkeren op 26 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna onder nummer 14195365.

Overeenkomstig artikel 425 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Overeenkomstig artikel 426 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vervallen. Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders voor de uitkering aan de vennoten op de eerstvolgende werkdag na het verstrijken van de voormelde periode van twee maanden, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten.

II. 2. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De leden van het bureau stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijk kapitaal effectief verminderd is en thans vastgesteld is op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, door uitkering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap.

III. OPT-IN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

IV. AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap niet antwoordt aan de definitie van de coöperatieve vennootschap zoals vermeld in artikel 6.1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en als gevolg, in aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderdenacht euro (€ 6.208,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van veertigduizend honderdtweeëndertig euro vijftig cent (€ 40.132,50), omgezet worden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro (€ 12.392,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering als volgt:

- zesduizend tweehonderdenacht euro (€ 6.208,00) naar een "beschikbare eigenvermogensrekening"
- veertigduizend honderdtweeëndertig euro vijftig cent (€ 40.132,50) naar een rekening "beschikbare reserves".

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro (€ 12.392,00) hierboven vermeld dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat het desbetreffende artikel van de statuten wordt opgeheven.

V. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten en rekening houdend met deze beslissingen, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die een nieuwe datum van gewone algemene vergadering voorzien, te weten de laatste werkdag van de maand juni van elk jaar.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "FOQUE & PARTNERS".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te

worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3: VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.

Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL 5: LATERE INBRENGEN

Tijdens de duur van de Vennootschap kunnen de aandeelhouders of derden die aandeelhouder willen worden en die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel 10 van de statuten, in de vennootschap vermogensbestanddelen of hun nijverheid inbrengen, mits een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De inbrengen gebeuren in geld, in natura of in nijverheid, overeenkomstig de regels die voor elk type inbreng door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn voorgeschreven

De algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, het bestuursorgaan dat handelt in het kader van de bevoegdheidsdelegatie voorzien in artikel 8.6 van deze statuten, bepaalt de voorwaarden, modaliteiten en vergoeding voor elke inbreng in aandeelhoudersrechten.

De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen worden geboekt onder de onbeschikbare eigenvermogensrekening. Bij gebrek aan enige bepaling dienaangaande in de uitgiftevoorwaarden, worden ze geacht niet ook op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening te zijn geboekt.(...)

ARTIKEL 11: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan die samengesteld is uit ten minste twee (2) en maximaal vijf (5), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een duur bepaald door de algemene vergadering, te allen tijde door deze laatste herroepbaar.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de overdracht van de functies van de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als wanneer deze laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De meerderheid van de bestuurders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.

De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.

Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.

De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de vennootschap.

Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de algemene kosten. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven gedaan in de uitoefening van hun functie. Deze kosten zullen op rekening van de algemene kosten worden gebracht.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst het bestuursorgaan een van zijn leden aan om hem te vervangen.

ARTIKEL 12: VACATURE

Indien er een plaats van bestuurder vrijkomt als gevolg van overlijden, ontslag of om eender welke andere reden, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 13: VERGADERINGEN

Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als een gedelegeerde bestuurder of ten minste twee (2) bestuurders daarom vragen.

Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.

Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.

Een bestuurder kan er eveneens van afzien te klagen over de afwezigheid of de onregelmatigheid van een uitnodiging voor of na de vergadering die hij heeft bijgewoond.

Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat is bezorgd per brief, per fax, per e-mail of via elk ander middel dat is vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van het bestuursorgaan een mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.

ARTIKEL 14 – BERAADSLAGINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

A/ Behalve in geval van overmacht kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als deze laatste voorwaarde niet is nagekomen, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat er ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

B/ De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van stemmen van de bestuurders, schriftelijk uitgebracht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van deze procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.

C/ Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

D/ Behalve de uitzonderingen waarin is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig belang van financiële aard heeft met een besluit dat of een transactie die onder de bevoegdheid valt van het bestuursorgaan, dat laten weten aan de andere bestuurders voorafgaand aan de beraadslaging van het bestuursorgaan; het bestuursorgaan en de vennootschap moeten zich houden aan de voorschriften van artikel 5:76 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 15 – NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één of twee (2) bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 16 – DAGELIJKS BESTUUR

a) Het bestuursorgaan kan de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur

betreft:

- hetzij aan een of meer bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan een of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel dragen van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.

In het geval dat er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden naast elkaar bestaan, bepaalt het bestuursorgaan de respectieve toewijzingen en of ze alleen of samen handelen.

b) Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het technisch dagelijks beheer voor de ene of andere activiteit.

Zo ook kunnen de afgevaardigden bij het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten geven aan elke mandataris, maar binnen de beperkingen van hun eigen delegatie.

c) Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de bovenstaande alinea's vermelde personen ontslaan.

d) Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen, op te voeren bij de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die samen handelen.

Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan kunnen aantonen.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden aangesteld door het bestuursorgaan binnen de beperkingen van hun mandaat.

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.

De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 19 - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde redenen.

ARTIKEL 20: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.

ARTIKEL 21: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op de laatste werkdag van de maand juni om achttien (18) uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. (...)

ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL 26: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)

ARTIKEL 29: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register. De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL 30: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.(...)

VI. Bevestiging bestuursorgaan

Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurders blijven dezelfde, te weten:

- De heer LUDO FOQUE, voornoemd
- De heer SERRANNE KEVIN, voornoemd
- Mevrouw ELKE DE VRIENDT, voornoemd

En dit voor een onbepaalde duur.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 18 van de statuten, te weten door twee bestuurders die samen optreden.

VII. Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103, bus 6.**

VIII. Machten

De vergadering verleent:

- alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
- aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij alle bevoegde administraties.

Worden aangesteld:

- De heer SERRANNE KEVIN, voornoemd
- Mevrouw ELKE DE VRIENDT, voornoemd
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Sophie Maquet, geassocieerde Notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 5 volmachten, 1 bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, 1 staat activa en passiva en gecoördineerde statuten.