



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



20011300

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 DEC. 2019

Griffie

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0536 848 577

Naam

(voluit) : BLIJF ACTIEF

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8520 Kuurne, Industrielaan 24 bus 7

13 -01- 2020

BELGISCH STAATSBLAAD

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN) EN OMZETTING IN EEN
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP - SPLITSING VAN AANDELEN -
AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Het proces-verbaal, opgesteld op eenendertig oktober tweeduizend negentien, voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

luit als volgt:

"Op heden, eenendertig oktober tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLIJF ACTIEF", waarvan de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Industrielaan 24 bus 7, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Maggy Vancoppemolle, te Kortrijk, op 19 juli 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 13304219.

De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op 2 april 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 15062676.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing dewelke werd neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0536.848.577.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van De heer LEFEBVRE Jean-Paul Pieter, wonende te 8480 Ichtegem, Zuidstraat 239.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De heer LEFEBVRE Jean-Paul Pieter, geboren te Kortrijk op 18 augustus 1967, wonende te 8480 Ichtegem, Zuidstraat 239, met rijksregisternummer 67.08.18-327.14, die verklaart 1.028 aandelen te bezitten. 2. Mevrouw BRUGGEMAN Lieve Katrien, geboren te Roeselare op 3 februari 1966, wonende te 8480 Ichtegem, Zuidstraat 239, met rijksregisternummer 66.02.03-390.47, die verklaart 686 aandelen te bezitten. 3. De gewone commanditaire vennootschap "BLIJF ACTIEF WONEN", met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koningin Astridlaan 97 bus 11, met ondernemingsnummer 0630.793.968, die verklaart 1 aandeel te bezitten. Totaal : 1.715 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

1. Vennoten voornoemd sub 1 en 2 zijn hier in persoon aanwezig; en

2. De vennoot voornoemd sub 3 is hier organiek vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten door haar zaakvoerder de heer LEFEBVRE Jean-Paul, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 augustus 2019.

2. Wijziging van het doel van de Vennootschap.

3. Verslaggeving:

- Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan en de voorgenomen doelwijziging, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 augustus 2019 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

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

4. Gekoppelde beslissingen:

I. beslissing tot omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

II. Splitsing van de aandelen met factor 1,715 zodat er 1.000 aandelen in de Vennootschap zijn, creatie van klassen van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan een bepaalde klasse;

III. beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap in toepassing van 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, met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

6. Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.

7. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

10. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

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

De enige zaakvoerder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd. Dezelfde persoon verzaakt hierbij eveneens aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

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

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

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

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Beslissing tot doelwijziging.

KENNISNAME:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 augustus 2019.

De vennoten erkennen een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 augustus 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

BEWARING:

Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

BESLISSING:

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING - Verslaggeving.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 30 oktober 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de "BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Diksmuidesteenweg 17a, 8830 Hooglede, vertegenwoordigd door Pousele Bruno, opgesteld op 25 oktober 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Conclusies van de bedrijfsrevisor

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

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA BLIJF ACTIEF werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat wij onvoldoende zekerheid konden bekomen omtrent een aantal belangrijke balansposten (in het bijzonder de rubriek Handelsvorderingen en de rubriek Overige vorderingen).

Door deze fundamentele onzekerheden zijn wij niet in staat om een oordeel tot uitdrukking te brengen over de mate waarin het netto-actief overgewaardeerd is. Daarom onthouden wij ons van het geven van een oordeel. Bijgevolg bevelen wij de partijen aan de verrichting uit te stellen totdat bijkomende inlichtingen verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijk geacht worden om de beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.

Onverminderd bovenstaande onthoudende verklaring melden wij dat volgens de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019, het boekhoudkundig netto-actief (boekhoudkundig eigen vermogen) 13.463,02 EUR bedraagt en kleiner is dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 68.600,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 13.463,02 EUR - 68.600,00 EUR = -55.136,98 EUR.

Het netto-actief is 18.550,00 EUR - 13.463,02 EUR = -5.086,98 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een CVBA. Zelfs als de vennootschap die zich omzet een netto-actief heeft dat kleiner is dan het geplaatst kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen, dan kan de omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 785 wetboek van vennootschappen).

Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid voor zware gebreken, onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact met betrekking tot deze aansprakelijkheid.

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

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

Roeselare, 25 oktober 2019

BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Neerlegging

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

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

DERDE BESLISSING: Gekoppelde beslissingen.

I. Omzetting van de rechtsvorm:

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0536.848.577 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus 2019.

II. Omgekeerde splitsing van aandelen.

De vergadering beslist de 1.715 bestaande aandelen te delen door 1,715, zodat het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen.

III. Creatie soorten van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan bepaalde klasse.

A. De vergadering beslist twee soorten van aandelen uit te geven, te weten: A-aandelen en B-aandelen en de rechten er aan te verbinden zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

B. De vergadering beslist dat de 1.000 bestaande aandelen zullen worden ingedeeld als A-aandelen. Er zijn op dit moment nog geen B-aandelen.

IV. Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een coöperatieve vennootschap in toepassing van 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, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

VIJFDE BESLISSING: Aannee nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij heeft de naam "Blijf Actief".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Totaalbegeleiding in het kader van woningaanpassingen zowel voor zorgbehoevenden als voor anderen om de klant te garanderen dat deze zo lang mogelijk in zijn/haar eigen huis kan blijven wonen, met inbegrip maar niet beperkt tot: adviesverlening, ondersteuning bij zoektocht naar aannemer (offertes opvragen, kostprijsberekening), opstellen van aanvraagdossiers, informeren over bestaande premies en opstellen van een aanvraagdossier en mee begeleiden en opvolgen van verbouwingswerken;

2. Het uitvoeren van alle mogelijke en noodzakelijke bouw - en aannemingswerken in de meeste ruime betekenis, in het kader van woningaanpassingen zowel voor zorgbehoevenden als voor anderen om de klant te garanderen dat deze zo lang mogelijk in zijn/haar eigen huis kan blijven wonen;

3. Adviesverlening aan privaat - en publiekrechtelijke instanties en overheden over alle aspecten van de sociale economie, waaronder begrepen doch niet beperkt advies over aanvragen tot subsidies, tussenskomsten en terugbetaling van hulpmiddelen voor zorgbehoevenden, woningaanpassingen, en dergelijke.

4. Advies en consultancy op het vlak van arbeidsintegratie en woonbegeleiding.

5. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur, kinesitherapie, ergonomisch advies en verkoop van ergonomische slaapbenodigdheden.

6. Geestelijke en lichamelijke verzorging en begeleiding van mensen, zowel ten huize als in inrichtingen, al dan niet eigendom van de vennootschap.

7. Sociaal dienstbetoon in de ruimste zin van het woord.

8. Het verstrekken van paramedische verzorging.

9. Klein- en groothandel in verzorgingsproducten, voedingssupplementen, medische en orthopedische artikelen.

10. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

11. Gespecialiseerde handelsbemiddeling.

12. Adviezen op het vlak van verkoopstrategieën, marketing, marktonderzoek.

13. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies en het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar.

14. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

16. Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande activiteiten doelstellingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Doel, coöperatieve finaliteit en waarden

In overeenstemming met art. 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en als collectieve drijfveer heeft de coöperatieve vennootschap tot voornaamste doel aan de gemeenschappelijke sociale behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door middels advies, begeleiding en daadwerkelijke uitvoeringswerken positief bij te dragen aan enerzijds de globale tendens tot vermaatschappelijking van de zorg en doelstelling om zorgbehoevende mensen de mogelijkheid te bieden zelfstandig te leven.

De coöperatieve vennootschap heeft als sociale en coöperatieve finaliteit bij te dragen tot een zorgzame samenleving door het leveren van oplossingen aan mensen die fysieke of mentale beperkingen ervaren, middels aanpassingen en omvorming van hun woningen. Deze oplossingen worden aangereikt door het bedenken, adviseren, begeleiden en uitvoeren van technische aanpassingen aan woningen.

Daarnaast kan de vennootschap een samenwerking opzetten tussen verschillende actoren in de maatschappij, zoals daar onder meer zijn: zorgbehoevenden, mantelzorgers, lokale besturen, maatschappelijke organisaties, doch niet gelimiteerd tot deze groepen. Het doel van de samenwerking draait onder meer om het creëren van burgerschap en maatschappelijk engagement om zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk een zelfstandig leven te bieden.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 6. Inbrengen

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) A-aandelen uitgegeven.

Met uitzondering van obligaties mag een coöperatieve vennootschap, buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere soort effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

(...)

TITEL IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door maximaal vier bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Drie bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de verschillende soorten van aandelen (A-bestuurders en B-bestuurders), waarbij geldt:

- dat de aandeelhouders dewelke reeds houder zijn van A-aandelen gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders;

- dat de aandeelhouders dewelke reeds houder zijn van B-aandelen gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.

Een bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten die door de houders van de verschillende soorten van aandelen, zowel A-aandelen als B-aandelen, gezamenlijk wordt voorgedragen. Deze bestuurder is een onafhankelijk bestuurder.

De voorzitter van het bestuursorgaan wordt aangeduid door de aandeelhouders die houder zijn van A-aandelen binnen de bestuurders die door de algemene vergadering zijn benoemd.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Het bestuursorgaan kan, al dan niet onder zijn leden, een secretaris aanstellen, belast met de opmaak van de notulen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger coöpteren die aanblijft tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering kan een nieuwe voordracht worden gedaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de coöperatieve vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Het bestuursorgaan vormt een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

De coöperatieve vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. Algemene Vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag / voorgaande werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in

voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het aantal stemmen zoals bepaald in artikel 7 van deze statuten.

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder/derde kan houder zijn van een onbeperkt aantal volmachten.

§ 3. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig zijn en daartoe expliciet instemmen.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op de vragen te antwoorden wanneer de mededeling van de bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. Boekjaar-winstverdeling-reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij wordt rekening gehouden met de rechten die zijn gekoppeld aan de verschillende soorten zoals voorzien in artikel 7 van deze statuten.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een aandeelhouder werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans - en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

TITEL VII. Ontbinding en vereffening

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de rechten die aan elke soort toebehoren, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurder is zijn van de Vennootschap, voor de duur van zijn lopende mandaat: de heer LEFEBVRE Jean-Paul, voornoemd.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Andrasj Ghyselen en/of Kurt Grillet, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

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

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Spitaels Benoit, Van Baelen Bram en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Impact Advocaten, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Philipssite 5B bus 1, 3001 Leuven, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

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

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet aanwezige vennoten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

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

(volgen de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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