



BOES

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20074365

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 JUNI 2020

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0460 993 587

Naam

(voluit) : **QUALITY CONTROL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : vaststelling van rechtswege omzetting kapitaal en wettelijke reserve in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen – wijziging
jaarvergadering – wijziging voorwerp – inbreng in geld zonder uitgifte
nieuwe aandelen – omzetting in naamloze vennootschap – aanneming
nieuwe statuten – ontslag en benoeming bestuurder - volmachten

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de
besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op negentien juni tweeduizend twintig om acht uur dertig

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "QUALITY CONTROL", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0460.993.587.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig:

op negentien juni tweeduizend twintig om acht uur dertig

Voor mij, Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat
20.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "QUALITY CONTROL", met zetel
te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0460.993.587.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard BOES te Kortrijk, op 27 juni 1997, bij uittreksel
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna, onder nummer 970711-674.

Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris BOES, op 22 april 2002, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer 20020516-
551.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Elodie SEYS.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Enige aandeelhouder

Is rechtsgeldig vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder, die verklaart eigenaar te zijn van de totaliteit
van de bestaande aandelen van de vennootschap:

De vennootschap onder firma "MELISANDE", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent
(afdeling Kortrijk), BTW BE 0840.864.888.

Opgericht onder de vorm van "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" bij akte verleden
voor notaris Katia DENOO te Oostkamp, op 29 september 2011, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder nummer 0173959.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris op 26 juni 2015, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 17 juli daarna, onder nummer 15103738.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Elodie Andrea Jacoba SEYS (rijksregisternummer
71.08.23-018.63), wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Eigenaar van zeventienhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap, waarvan de rechten haar in volle eigendom toebehoren.

Bestuurder

Mevrouw Elodie SEYS is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

2/ Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur dertig.

3/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige statutair voorwerp door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het herstellen van afwerkingsfouten bij de eindcontrole van producten.

2/ Aan- en verkoop, ontwerp en productie van informatica, software en hardware; het maken van informaticatoepassingen, programmatie en installatie van netwerken; het beheer, verkoop en verhuur van installaties, producties en toepassingen op het internet.

3/ Het geven en commercialiseren van opleidingen, cursussen, incentives en trainingen; het uitgeven van bladen en boeken.

4/ Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, informatica, loonberekening, boekhouding, sociale wetgeving, productie, marketing, reclame, publiciteitsbeheer, en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin.

5/ Prospectie en onderhoud van klantenrelaties voor eigen rekening en voor derden.

6/ Het ontwerp en uitvoeren van verkoop- en marketingstrategieën.

7/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

8/ Het uitvoeren van en bijstand verlenen bij personeelselectie en personeelsbeleid.

9/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

10/ Tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Het uitvoeren van projectsourcing en/of outsourcing.

11/ Onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, alle activiteiten die in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, zoals (zonder dat volgende opsomming limitatief zou zijn) het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor mindermobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker, enzovoort...

12/ Het uitoefenen van de rol van dienstencentrum of coördinatie van diensten, bestaande in het optreden als een schakel tussen leveranciers en aangesloten vennootschappen, met betrekking tot diensten en diverse goederen voor rekening van bedoelde vennootschappen, onder andere:

- alle kosten betreffende de gebruikte onroerende goederen van de aangesloten vennootschappen (huur, onderhoud lokalen, energieverbruik, verzekeringen, telefoonkosten, enzovoort);

- alle kosten betreffende de gebruikte vervoersmiddelen van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, brandstofverbruik, verzekeringen, verkeersbelasting, enzovoort);

- alle kosten betreffende alle bureelmaterieel van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, papier- en drukwerk, enzovoort);

- alle aankopen betreffende de veiligheidsartikelen ter gebruik van het personeel van de aangesloten vennootschappen;

- alle kosten betreffende publiciteit, advertenties, sponsoring van de aangesloten vennootschappen.

13/ De verhuur van vervoersmiddelen zonder bestuurder, van bureelmaterieel, van bureelmeubilair en alle andere materieel nodig voor de uitoefening van een administratieve activiteit.

14/ Reiniging en onderhoud van gebouwen, alsook de levering en handel in alle producten hiertoe.

15/ Het beheer van een eigen roerend en een eigen onroerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, in

erfpacht, opstal, vruchtgebruik of blote eigendom geven of nemen, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

16/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

17/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

18/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

19/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

21/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

4/ Aanvaarding van de bijkomende inbreng in geld ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 42.907,99), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Boeking van de inbreng op een statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening.

5/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.

6/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur, na de aanpassingen hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van éenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:

- Éenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";

Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

7/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor.

8/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, beëindiging bestuursmandaat van en kwijting aan de enige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van mevrouw Elodie SEYS als enige bestuurder van de naamloze vennootschap.

9/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouder, de bestuurder en de commissaris

De enige aandeelhouder en de enige bestuurder, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, hebben bevestigd uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.

De commissaris heeft schriftelijk verklaard uitgenodigd te zijn onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de enige bestuurder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel door de enige aandeelhouder worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat de enige aandeelhouder, eigenaar van zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, op heden rechtsgeldig vertegenwoordigd is, zodat de huidige vergadering geldig kan besluiten over de punten die op de agenda staan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

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

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur dertig.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend twintig.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt en het zevende besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

De vergadering besluit om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 42.907,99), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.

Inschrijving

Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door:

De vennootschap onder firma "MELISANDE", brengt een bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 42.907,99) in, hetwelk zij volledig volstort.

Bewijs van deponering

De vergadering verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de inbreng in geld een globaal bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig eurocent (€ 42.907,99) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING België, kantoor ING Kortrijk-Centrum te Kortrijk, Grote Markt 50. Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van € 42.907,99 gedeponeed werd op deze bijzondere rekening, en bevestigt dus de deponering van deze inbreng.

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW BE 0462.836.191,

vertegenwoordigd door de heren Hedwig en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 maart 2020, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"De staat van activa en passiva op 31 maart 2020, zijnde een tussentijdse toestand, van de besloten vennootschap "QUALITY CONTROL" te Kortrijk, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan.

In het raam van de voorgenomen verrichting, en onder voorbehoud van de impact op de staat van actief en passief van hetgeen werd vermeld in de voorgaande paragraaf, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding. Het netto-actief van de vennootschap, bedraagt 72.512,55 EUR en is niet kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van 18.592,01 EUR.

De vennootschap zal slechts na het doorvoeren van de voorafgaande inbreng in geld ad. 42.907,99 EUR voldoen aan de vereisten van het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap "QUALITY CONTROL" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 16 juni 2020 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en tevens commissaris van de vennootschap."

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur, na de aanpassing hiervoor, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:

-Éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Elke aandeelhouder zal een aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor een aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden de zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld aan de vennootschap onder firma "MELISANDE".

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

B. Statuten bij uittreksel:

"TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: "QUALITY CONTROL".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het herstellen van afwerkingsfouten bij de eindcontrole van producten.

2/ Aan- en verkoop, ontwerp en productie van informatica, software en hardware; het maken van informaticatoepassingen, programmatie en installatie van netwerken; het beheer, verkoop en verhuur van installaties, producties en toepassingen op het internet.

3/ Het geven en commercialiseren van opleidingen, cursussen, incentives en trainingen; het uitgeven van bladen en boeken.

4/ Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, informatica, loonberekening, boekhouding, sociale wetgeving, productie, marketing, reclame, publiciteitsbeheer, en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin.

5/ Prospectie en onderhoud van klantenrelaties voor eigen rekening en voor derden.

6/ Het ontwerp en uitvoeren van verkoop- en marketingstrategieën.

7/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

8/ Het uitvoeren van en bijstand verlenen bij personeelsselectie en personeelsbeleid.

9/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

10/ Tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Het uitvoeren van projectsourcing en/of outsourcing.

11/ Onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, het organiseren en uitbouwen van buurtdiensten, alle activiteiten die in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, zoals (zonder dat volgende opsomming limitatief zou zijn) het schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor mindermobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker, enzovoort...

12/ Het uitoefenen van de rol van dienstencentrum of coördinatie van diensten, bestaande in het optreden als een schakel tussen leveranciers en aangesloten vennootschappen, met betrekking tot diensten en diverse goederen voor rekening van bedoelde vennootschappen, onder andere:

-alle kosten betreffende de gebruikte onroerende goederen van de aangesloten vennootschappen (huur, onderhoud lokalen, energieverbruik, verzekeringen, telefoonkosten, enzovoort);

-alle kosten betreffende de gebruikte vervoersmiddelen van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, brandstofverbruik, verzekeringen, verkeersbelasting, enzovoort);

-alle kosten betreffende alle bureelmaterieel van de aangesloten vennootschappen (aankoop en/of huur, onderhoud, papier- en drukwerk, enzovoort);

-alle aankopen betreffende de veiligheidsartikelen ter gebruik van het personeel van de aangesloten vennootschappen;

-alle kosten betreffende publiciteit, advertenties, sponsoring van de aangesloten vennootschappen.

13/ De verhuur van vervoersmiddelen zonder bestuurder, van bureelmaterieel, van bureelmeubilair en alle andere materieel nodig voor de uitoefening van een administratieve activiteit.

14/ Reiniging en onderhoud van gebouwen, alsook de levering en handel in alle producten hiertoe.

15/ Het beheer van een eigen roerend en een eigen onroerend vermogen:

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, in erfpacht, opstal, vruchtgebruik of blote eigendom geven of nemen, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

16/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

17/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

18/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

19/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

21/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

ARTIKEL 7. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun

mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekenneren.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 11. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het bestuursmandaat bezoldigd uitgeoefend.

ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

(...)

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

(...)

ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

(...)

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

(...)

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van

een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden bezorgd aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

(...)

ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 33. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

(...)

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

(...)

ARTIKEL 37. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 38. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

(...)"

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering de beëindiging vast van het mandaat van de huidige bestuurder van de besloten vennootschap, met name mevrouw Elodie SEYS.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat van 1 januari 2020 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering mevrouw Elodie SEYS, voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder van de naamloze vennootschap voor onbepaalde duur, en dit met ingang van heden.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De bezoldiging van de enige bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

NEGENDSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde

ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 3/ Mevrouw Julie CUPPENS.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR
WAT DE OMZETTING BETREFT EN
ONTLEDEND UITTREKSEL VOOR HET
OVERIGE

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte vaststelling van rechtswege omzetting kapitaal en wettelijke reserve in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen – wijziging jaarvergadering – wijziging voorwerp – inbreng in geld zonder uitgifte nieuwe aandelen – omzetting in naamloze vennootschap – aanneming nieuwe statuten – ontslag en benoeming bestuurder – volmachten de dato negentien juni tweeduizend twintig om acht uur dertig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting in een naamloze vennootschap;
- verslag van de commissaris inzake de omzetting in een naamloze vennootschap.