

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20300941



Neergelegd
02-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454881597

Naam

(voluit) : **THE LIVING STONE ook DE LIVING STONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 88
: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans te Heverlee (Leuven) op 18 december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is samengekomen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) genaamd "THE LIVING STONE", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 88, ingeschreven in het RPR te Leuven met ondernemingsnummer 0454.881.597, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit – Naamwijziging

De vergadering beslist met ingang op heden om de naam van de vennootschap te wijzigen van "THE LIVING STONE", ook "DE LIVING STONE" in "VIAMIA WORLD".

Tweede besluit – Herformulering van het doel en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap, en van de bijgevoegde staat van activa en passiva.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Als grensverleggende onderneming is de vennootschap deel van een wereldwijd netwerk:

- dat mensen verbindt door het ontwikkelen van interactieve en verrijkende ontmoetingen met de diversiteit van onze levende wereld en hierdoor ook met henzelf,
- dat duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap concretiseert als motor van socio-economische en culturele ontwikkeling en als bron voor een inclusieve samenleving,
- dat bijdraagt aan een meer open en leefbare wereld waar mensen, planeet, welvaart en plezier in harmonie met elkaar zijn.

De waarden die de vennootschap sturen zijn ontmoeting, openheid, gelijkwaardigheid en verwondering.

• 'Ontmoeting ': vereist betrokkenheid en werkt interactief, ieder vanuit zijn eigen identiteit. Het is een uitwisseling die nieuwsgierigheid, actief luisteren en empathie veronderstelt.

• 'Openheid ': is de bereidheid om nieuwe dingen te proberen, nieuwe ideeën te overwegen. Het is ook accepteren dat mensen anders denken en handelen, en proberen het verschil te zien zoals het is. Dit betekent niet dat men dit verschil moet aanvaarden zoals het is.

• "Gelijkwaardigheid": betekent eigen waarden in vraag stellen in plaats van ze evident te vinden. Dit relativeert de eigen cultuur die zo minder centraal wordt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- "Verwondering": teveel wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Verwondering blijft de fundamentele aanzet voor nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen, diepere reflectie, filosofie. Het raakt hart en geest, en transformeert kennis in waardering.

De bedoeling is om op een duurzame manier bij te dragen aan de dromen, behoeften en verwachtingen van reizigers en lokale stakeholders door zinvolle en memorabele ervaringen te creëren.

Als voorwerp wil de vennootschap ontmoetingsplaatsen tussen Oost en West, Noord en Zuid creëren waar lokale bevolking en reizigers vanuit hun eigen authenticiteit met elkaar in contact en tot uitwisselingen kunnen komen. Het zijn plaatsen die verrijkende ontmoetingen stimuleren vanuit de dynamiek van een wereldwijd buurtcafé; het zijn plekken om van de wereld te genieten, vensters op de wereld; het zijn potentiële embryo's van lokale sociale, economische en culturele ontwikkeling en versterkers van internationale uitwisseling en solidariteit.

In het algemeen heeft de vennootschap de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen te verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar finaliteit, doel en voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere binnen- en buitenlandse en internationale ondernemingen en organisaties om voornoemde doelstellingen te verwezenlijken, en dit zonder enige beperking. Zij kan bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke andere manier ook belangen nemen in elke onderneming of organisatie waarvan het voorwerp gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare. Al deze bepalingen zijn niet beperkend.

Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen of organisaties.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke rechten verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.

Derde besluit - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Vierde besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV). De vergadering is van oordeel dat het doel van de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden om deze rechtsvorm aan te nemen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 246.867,50, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 106.122,97, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Vijfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt bij uittreksel:

- 1° De coöperatieve vennootschap (CV) genaamd “VIAMIA WORLD”, waarvan de zetel gelegen is in het Vlaamse Gewest;
- 2° De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest, hetzij te Leuven, Diestsevest 88;
- 3° De vennoten zijn:

- De heer BAETEN Jan, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Vissegatstraat 75;
- De heer CALLEWAERT Luc, wonende te 2800 Walem, Weverstraat 6;

- De heer ELSSEN Bob, wonende te 3000 Leuven, Diestsevest 88;
- Mevrouw ELSSEN Gerda, wonende te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 67;
- Mevrouw ELSSEN Kaat, wonende te 3000 Leuven, Diestsevest 88;
- De heer ELSSEN Stijn, wonende te 3000 Leuven, Diestsevest 88;
- De heer WAUTERS Eddy, wonende te 3000 Leuven, Weldadigheidsstraat 67;
- Mevrouw WELLENS Mieke, wonende te 3000 Leuven, Noormannenstraat 28;
- De CVBA JAK, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 88, ingeschreven in het RPR te Leuven met ondernemingsnummer 0421.957.918.

4° Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt € 246.867,50.

5° Er werden 8977 aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.

6° Het boekjaar begint op 1 mei en eindigt op 30 april van elk jaar.

7° Op voorstel van het bestuursorgaan spreekt de algemene vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst. 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 de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een aandeelhouder werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

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 worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8° De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimaal zes en maximaal negen bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die een college vormen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn waarvan de algemene vergadering vrij de duurtijd bepaalt, die evenwel maximaal zes jaar mag bedragen. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

9° Het voorwerp en het doel van de vennootschap is het volgende:

Als grensverleggende onderneming is de vennootschap deel van een wereldwijd netwerk:

- dat mensen verbindt door het ontwikkelen van interactieve en verrijkende ontmoetingen met de diversiteit van onze levende wereld en hierdoor ook met henzelf,
- dat duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap concretiseert als motor van socio-economische en culturele ontwikkeling en als bron voor een inclusieve samenleving,
- dat bijdraagt aan een meer open en leefbare wereld waar mensen, planeet, welvaart en plezier in harmonie met elkaar zijn.

De waarden die de vennootschap sturen zijn ontmoeting, openheid, gelijkwaardigheid en verwondering.

• 'Ontmoeting': vereist betrokkenheid en werkt interactief, ieder vanuit zijn eigen identiteit. Het is een uitwisseling die nieuwsgierigheid, actief luisteren en empathie veronderstelt.

• 'Openheid': is de bereidheid om nieuwe dingen te proberen, nieuwe ideeën te overwegen. Het is ook accepteren dat mensen anders denken en handelen, en proberen het verschil te zien zoals het is. Dit betekent niet dat men dit verschil moet aanvaarden zoals het is.

• "Gelijkwaardigheid": betekent eigen waarden in vraag stellen in plaats van ze evident te vinden. Dit relateert de eigen cultuur die zo minder centraal wordt.

• 'Verwondering': teveel wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Verwondering blijft de fundamentele aanzet voor nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen, diepere reflectie, filosofie. Het raakt hart en geest, en transformeert kennis in waardering.

De bedoeling is om op een duurzame manier bij te dragen aan de dromen, behoeften en verwachtingen van reizigers en lokale stakeholders door zinvolle en memorabele ervaringen te creëren.

Als voorwerp wil de vennootschap ontmoetingsplaatsen tussen Oost en West, Noord en Zuid creëren waar lokale bevolking en reizigers vanuit hun eigen authenticiteit met elkaar in contact en tot uitwisselingen kunnen komen. Het zijn plaatsen die verrijkende ontmoetingen stimuleren vanuit de dynamiek van een wereldwijd buurtcafé; het zijn plekken om van de wereld te genieten, vensters op de wereld; het zijn potentiële embryo's van lokale sociale, economische en culturele ontwikkeling en versterkers van internationale uitwisseling en solidariteit.

In het algemeen heeft de vennootschap de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen te verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar finaliteit, doel en voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere binnen- en buitenlandse en internationale ondernemingen en organisaties om voornoemde doelstellingen te verwezenlijken, en dit zonder enige beperking. Zij kan bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke andere manier ook belangen nemen in elke onderneming of organisatie waarvan het voorwerp gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare. Al deze bepalingen zijn niet beperkend.

Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen of organisaties.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke rechten verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

10° jaarvergadering: eerste donderdag van oktober om 19u;

11° toelatingsvoorwaarden tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht: De aandeelhouder dient te voldoen aan de volgende voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- 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.

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van maximaal vijf volmachten.

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.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Diestsevest 88.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Michel Bosmans

Notaris