



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

be
E
St



22038778

neergelegd/ontvangen op

16 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0505 836 093**

Naam

(voluit) : **Notar Information Services**

(verkort) : **NOTAR.I.S.**

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **1500 Halle, Poststraat 51**

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - rechtzetting materiële vergissing

OMZETTING CVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Marie-Madeleine COLLAERT, notaris met standplaats te Halle, op 16 december 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notar Information Services" volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit: vernietiging aandelen - kapitaalvermindering en dividenduitkering

FASTSTELLING VERNIETIGING AANDELEN NA VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

Dat de vennootschap 10 aandelen heeft ingekocht.

In dat kader werd een onbeschikbare reserve aangelegd ten bedrage van tienduizend achthonderd éénenvijftig euro zeventig cent (10.851,70 €).

De Algemene vergadering bekrachtigt het besluit van de raad van bestuur tot vernietiging van deze aandelen.

Vaststelling vernietiging der aandelen - uitvoering van de statutenwijziging

Deze 10 aangekochte aandelen zijn aandelen op naam, bewaard in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

Het aandelenregister zal gelet op de authentieke vaststelling van de vernietiging van deze aandelen krachtens deze akte eerstdaags in die zin worden aangepast.

In dat kader wordt overgegaan tot vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de vernietiging wordt afgeboekt.

VERMINDERING KAPITAAL

De vergadering beslist het vast gedeelte van het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenenzeftigduizend achthonderd drieënnegentig euro vierenzeftig cent (69.893,64 €), teneinde het te brengen van vijftienzeftigduizend euro (95.000,00 €) op vijftienzeftigduizend honderd zes euro zesendertig cent (25.106,36 €) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenenzeftigduizend achthonderd drieënnegentig euro vierenzeftig cent (69.893,64 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftienzeftigduizend honderd zes euro zesendertig cent (25.106,36 €).

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna weergegeven.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/03/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vierde besluit

De vergadering besluit voor zoveel als nodig uitdrukkelijk dat er geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt gecreëerd.

Vijfde besluit : wijziging naam

De vergadering besluit om de externe benaming van de vennootschap te wijzigen van "Notarishuis Zuid-West Brabant" naar "Notarishuis.eu"

Zesde besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Notar Information Services", afgekort "NOTAR.I.S" en met externe benaming "Notarishuis.eu".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

Ze heeft tot voorwerp het ter beschikking stellen aan de notarissen en aan notariële instellingen van middelen ter bevordering van de dienstverlening aan het cliënteel en aan derden binnen de grenzen van het notarieel ambt, ter bevordering van de confraterniteit, het organiseren en verzorgen van culturele en sociale manifestaties alsook opleidingen voor de notarissen en hun medewerkers.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de uitbating en het beheer van eigendommen dienstig als verkoopzalen voor verhandeling van roerende en onroerende goederen, als kantoren, vergaderzalen, bibliotheek, zonder enige beperking. Ze kan een deel van deze lokalen verhuren voor andere doeleinden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, verhuren, huren, leasen, en meer in het algemeen alle verrichtingen doen die tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel bijdragen. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Deze opsomming is niet beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doet nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14 Bestuur - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

Artikel 15 Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Artikel 16 bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 17 Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in- en buiten rechte. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in- en buiten rechte.

Het dagdagelijks bestuur wordt gedaan door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op tweede donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 der 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, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 27. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. 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 worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit : zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Poststraat 51.

Negende besluit : Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftienduizend euro (35.000€), door de uitgifte van 70 nieuwe A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A-aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van vijftienduizend euro (35.000,00 €).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen/inbrengen gestort ten belope van 100%, oftewel vijftienduizend euro (35000€). De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (integraal) gestort op een bijzondere rekening gehouden bij de bank BANK J. VAN BREDA & C° NV op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling de dato 2 december 2021 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

Twaalfde besluit : Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen verwezenlijkt is

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van vijfendertigduizend euro (35000€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan elk van de inbrengers vermeld sub tien (10) nieuwe volledig gestorte A-aandelen toegekend.

Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap vastgesteld op 250 aandelen.

Overeenkomstig aandeelhoudersovereenkomst beslist de vergadering tevens het aandeel LL aandelen te brengen op 8, gezien deze steeds minstens 3% van de inbreng zal blijven weerspiegelen.

Dertiende besluit : Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) A-aandelen en acht (8) LL-aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende overeenkomst."

Veertiende besluit : Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan elk der bestuurders, 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.

Vijftiende besluit : Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

Bovendien legt de notaris op verzoek van de raad van bestuur van de vennootschap een kopie van de notulen neer waarin wordt uiteengezet wat volgt:

Op 28 januari 2021 werd bij algemene vergadering beslist te ontslaan als bestuurder de BV Participatie vennootschap Paul Bauwens (P. Bauwens Notaris - Participatievennootschap BV Rozenlaan L0 1700 Dilbeek met ondernemingsnummer 0669.946.138).

Echter werd er verkeerdelijk in deze buitengewone algemene vergadering en diens publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad de heer Paul Bauwens als natuurlijke persoon vermeld.

Dit laatste was een materiële vergissing en werd bedoeld BV Participatie vennootschap Paul Bauwens. Dit vermits de heer Paul Bauwens geen bestuurdersfunctie had maar wel gezegde vennootschap onder zijn leiding.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Marie-Madeleine Collaert te Halle.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten, gecoördineerde statuten.