

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au virus Covid 19 et des mesures de police actuellement prises par le gouvernement restreignant les rassemblements et conformément au code des sociétés et des associations, l'organe d'administration a pris les mesures nécessaires pour organiser l'assemblée générale à distance, avec une présence physique réduite. Comme indiqué dans la convocation, les associés peuvent donc participer à l'assemblée générale à distance, participer aux délibérations, poser des questions et exercer leur droit de vote en votant à distance sous forme électronique pendant l'assemblée. Les associés ont également pu voter en donnant procuration à un mandataire avant l'assemblée générale.

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée générale, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1. Constatation de l'adaptation de la forme légale en « société coopérative » et du capital

L'assemblée générale constate que la société répond à la définition de l'article 6 :1 du code des sociétés et des associations et qu'elle a adopté en conséquence la forme légale de la « Société coopérative » (en abrégé S.C.).

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE
ALGEMENE VERGADERING

Rekening houdend met de uitzonderlijke situatie in verband met het Covid 19-virus en de politiematregelen die de regering momenteel neemt om bijeenkomsten te beperken, en overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan de nodige maatregelen genomen om de algemene vergadering op afstand te houden, met verminderde fysieke aanwezigheid. Zoals in de oproeping vermeld, konden de vennoten derhalve op afstand aan de algemene vergadering deelnemen, aan de beraadslagingen deelnemen, vragen stellen en hun stemrecht uitoefenen door tijdens de vergadering op afstand in elektronische vorm te stemmen. De vennoten konden ook stemmen door vóór de algemene vergadering een volmacht te geven aan een vertegenwoordiger.

Deze uiteenzetting wordt door de algemene vergadering gecontroleerd en juist bevonden; zij erkent geldig samengesteld te zijn en beschouwt zich bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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

1. Vaststelling van de aanpassing van rechtsvorm in «Coöperatieve vennootschap » en kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat ze bijgevolg de rechtsvorm van "Coöperatieve vennootschap" heeft aangenomen (afgekort C.V.).

Par conséquent, l'assemblée générale constate que la partie libérée de la part fixe du capital soit dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00) et la réserve légale de la société de neuf mille deux cent septante-huit euros vingt et un cents (€ 9.278,21) soit un total de vingt-sept mille huit cent vingt-huit euros vingt et un cents (€ 27.828,21) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.

L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à un montant de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00) et de rendre le solde de neuf mille deux cent septante-huit euros vingt et un cents (€ 9.278,21) disponible pour la distribution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

2. Adaptation des statuts au code des sociétés et des associations

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts au code des sociétés et des associations. Les statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution sont donc conformes au code des sociétés et des associations.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van negenduizend tweehonderdachtenzeventig euro éénentwintig cent (€ 9.278,21), te weten een totaal van zevenentwintigduizend achthonderdachtentwintig euro éénentwintig cent (€ 27.828,21) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" te beperken tot een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en het saldus van negenduizend tweehonderdachtenzeventig euro éénentwintig cent (€ 9.278,21) beschikbaar te maken voor uitkering.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

2. Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden zullen conform zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

3. Modification de l'objet, but, finalité, valeurs

A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe d'administration, établi conformément à l'article 6 :86 du code des sociétés et des associations, exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.

Chaque associé déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal, déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, conformément à la loi.

B. Modification de l'objet, but, finalité, valeurs

L'assemblée générale décide de modifier l'article des statuts y relatif pour le remplacer par le texte repris dans le nouvel article 3 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution ci-après.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

4. Autres modifications :

4.1. Modifications relatives aux conditions pour devenir associé

L'assemblée générale décide d'adapter les conditions pour devenir associé et décide de modifier les articles y relatifs comme indiqué dans les nouveaux articles 11 et 12 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

3. Wijziging van het voorwerp, doel, finaliteit waarden

A. Verslag

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.

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

Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.

B. Wijziging van het voorwerp, doel, finaliteit waarden

De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen door de tekst van het nieuw artikel 3 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

4. Andere wijzigingen

4.1. Wijzigingen betreffende de voorwaarden tot toetreding als vennoot

De algemene vergadering beslist om de voorwaarden tot toetreding als vennoot en beslist bijgevolg om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 11 en 12 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

4.2. Modifications relatives à la cession des parts

L'assemblée générale décide d'adapter les clauses relatives à la cession des parts et décide de modifier les articles y relatifs comme indiqué dans les nouveaux articles 9 et 10 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

4.3. Modifications relatives à l'organe d'administration

L'assemblée générale décide d'adapter les clauses relatives à l'organe d'administration et décide de modifier les articles y relatifs comme indiqué dans les nouveaux articles 31 à 44 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

4.4. Modifications relatives à la démission, à l'exclusion et aux pertes de la qualité d'associé

L'assemblée générale décide d'adapter les clauses relatives à la démission, à l'exclusion et aux pertes de la qualité d'associé et décide de modifier les articles y relatifs comme indiqué dans les nouveaux articles 18 à 22 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

4.2. Wijzigingen betreffende de overdracht van aandelen

De algemene vergadering beslist om de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigen en beslist bijgevolg om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 9 en 10 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

4.3. Wijzigingen betreffende het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist om de bepalingen met betrekking tot het bestuursorgaan te wijzigen en beslist bijgevolg om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 31 tot 44 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

4.4. Wijzigingen betreffende het ontslag, de uitsluiting en het verlies van de kwaliteit van vennoot

De algemene vergadering beslist om de bepalingen met betrekking tot het ontslag, de uitsluiting en het verlies van de kwaliteit van vennoot te wijzigen en beslist bijgevolg om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 18 tot 22 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

4.5. Modifications relatives à l'assemblée générale et modification des articles y relatifs en conséquence.

L'assemblée générale décide d'adapter les clauses relatives à l'assemblée générale et décide de modifier les articles y relatifs comme indiqué dans les nouveaux articles 45 à 56 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la cinquième résolution.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

5. Tenant compte de toutes les décisions qui précèdent, adoption de nouveaux statuts coordonnés

Tenant compte de toutes les décisions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts complètement nouveaux, tels qu'ils sont ci-annexés.

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

6. Confirmation de l'organe d'administration

L'assemblée constate que l'organe d'administration n'a pas changé et qu'il est composé comme suit, :

- Madame Polackova Maria, numéro national : 54.11.19-322.28, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2021).

- Madame Cauwbergs Danja Lucia A, numéro national : 71.04.02-352.40, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2022).

4.5. Wijzigingen betreffende de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de bepalingen met betrekking tot de algemene vergadering te wijzigen en beslist bijgevolg om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 45 tot 56 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

5. Rekening houdend met de vorige beslissingen, aanneming van nieuwe gecoördineerde statuten

Rekening houdend met alle vorige beslissingen, beslist de algemene vergadering om de volledig nieuwe statuten aan te nemen, zoals alhier aangehecht.

VOOR :
TEGEN :
ONTHOUDING :

6. Bevestiging van het bestuursorgaan

De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan heeft niet veranderd en blijft als volgt samengesteld:

- Mevrouw Polackova Maria, rijksregister nummer : 54.11.19-322.28, die woonplaats kiest in de zetel van de vennootschap (haar mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2021).

- Mevrouw Cauwbergs Danja Lucia A, rijksregister nummer : 71.04.02-352.40, die woonplaats kiest in de zetel van de vennootschap (haar mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2022).

- Mevrouw Kayaert Delphine, rijksregister nummer : 68.08.05-158.12, die woonplaats kiest in de

<p>- Madame Kayaert Delphine, numéro national : 68.08.05-158.12, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale de mai 2023).</p> <p>- Monsieur Libert Geoffroy Arnaud, numéro national : 75.03.18-145.38, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale de mai 2023).</p> <p>- Madame Tanghe Caroline Thérèse, numéro national : 73.03.28-288.38, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale de mai 2023).</p> <p>- Monsieur Goossens Marc Florent, numéro national : 66.02.17-313.92, faisant élection de domicile au siège de la société (mandat prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2021).</p> <p>Leur mandat est exercé à titre gratuit.</p> <p>La société est représentée conformément à l'article 43 de ses statuts, à savoir par deux administrateurs agissant conjointement.</p> <p>POUR : CONTRE : ABSTENTION :</p> <p>7. Sièg</p> <p>L'assemblée générale confirme que le siège de la société se situe à 1050 Ixelles, Rue du Prince Royal 87.</p> <p>POUR : CONTRE : ABSTENTION :</p>	<p>zetel van de vennootschap (haar mandaat loopt tot de algemene vergadering van mei 2023).</p> <p>- De heer Libert Geoffroy Arnaud, rijksregister nummer : 75.03.18-145.38, die woonplaats kiest in de zetel van de vennootschap (zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van mei 2023).</p> <p>- Mevrouw Tanghe Caroline Thérèse, rijksregister nummer : 73.03.28-288.38, die woonplaats kiest in de zetel van de vennootschap (haar mandaat loopt tot de algemene vergadering van mei 2023).</p> <p>- De heer Goossens Marc Florent, rijksregister nummer : 66.02.17-313.92, die woonplaats kiest in de zetel van de vennootschap (zijn mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2021).</p> <p>Hun mandaat is onbezoldigd.</p> <p>De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 43 van de statuten, te weten door twee bestuurder die samen optreden</p> <p>VOOR : TEGEN : ONTHOUDING :</p> <p>7. Zetel</p> <p>De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Elsene, Koninklijke Prinsstraat 87.</p> <p>VOOR : TEGEN : ONTHOUDING :</p> <p>8. Aanneming en goedkeuring van een nieuw reglement van inwendige orde</p>
--	--

<p>8. Adoption et approbation d'un nouveau règlement d'ordre intérieur</p> <p>L'assemblée générale décide d'adopter et d'approuver le nouveau règlement d'ordre intérieur qui restera ci-annexé.</p> <p>POUR : CONTRE : ABSTENTION :</p> <p>9. Pouvoirs à conférer</p> <p>L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent; - au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du tribunal de l'entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la société au code des sociétés et des associations ; - au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge. <p>POUR : CONTRE : ABSTENTION :</p>	<p>De algemene vergadering beslist om het nieuwe reglement van inwendige orde in bijlage aan te nemen en goed te keuren.</p> <p>VOOR : TEGEN : ONTHOUDING :</p> <p>9. Machten te verlenen</p> <p>De algemene vergadering verleent alle machten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen; - aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen; - aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad. <p>VOOR : TEGEN : ONTHOUDING :</p>
---	--