

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08072524

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 07-05-2008

Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0897.765.286

Benaming

(voluit) LOMAVI

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126

**Onderwerp akte: PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karlos Dewagtere, met standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenbergh, Dewagtere & Van Hoestenbergh" op 29 april 2008, eerstdaags geregistreerd, inhoudende partiele splitsing van "VIATRA", naamloze vennootschap, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0412 987.297, btw-plichtig, door oprichting van een nieuwe vennootschap, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden

"1 Splitsingsvoorstel

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter ervan het splitsingsvoorstel voor te lezen dat werd opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap VIATRA, overeenkomstig de artikelen 677 en 743 van het wetboek van Vennootschappen.

2. Verzaking

Met eenparigheid verzaken de aandeelhouders aan de toepassing van de artikel 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

3 Financieel plan

De aandeelhouders verklaren dat zij kennis hebben van het financieel plan voor de nieuwe, uit de splitsing voortkomende vennootschap. De vergadering keurt dit plan met eenparigheid goed. De voorzitter overhandigt dit financieel plan aan ondergetekende notaris met het verzoek dit plan in zijn dossier te bewaren

4. Verslag van de bedrijfsrevisor

Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter ervan het verslag voor te lezen dat door de bedrijfsrevisor werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag werd opgesteld door Callens, Pirenne en C°, vertegenwoordigd door de heer Willy Vrijghem, bedrijfsrevisor op 25.04.2008.

De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"6 BESLUITEN ZONDER VOORBEHOUD

Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura waarbij de afgesplitste activiteit van de NV VIATRA, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126, ingebracht wordt bij de oprichting van de NV LOMAVI, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126, naar aanleiding van de partiele splitsing van de NV VIATRA.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

b) de beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de NV LOMAVI beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de boekwaarde en niet de bedrijfseconomische waarde, verantwoord is in de gegeven omstandigheden en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan de boekhoudkundige waarde per 30 juni 2007 van 115.270,49 EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders van de NV VIATRA 375 aandelen van de NV LOMAVI uitgegeven, in verhouding tot hun aandelenbezit in de partiele splitsing vennootschap NV VIATRA. De inbrengers genieten geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Wij melden hierbij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid, billijkheid en fiscale implicaties van deze verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij oprichting van de NV LOMAVI onder opschortende voorwaarde van de door te voeren splitsing van de NV VIATRA, conform artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

5. Wijzigingen in het vermogen

De aanwezige bestuurders verklaren dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap VIATRA sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel.

6. Partiële splitsing

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel zoals dit werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel goed en beslist de naamloze vennootschap VIATRA te splitsen, zonder dat deze vennootschap ophoudt te bestaan, door overdracht van een onroerend goed gelegen te Gistel, Kapel Sint Godelieve, zoals beschreven in het voorstel voor de partiële splitsing en het verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van het voorstel voor de partiële splitsing waarvan sprake in het eerste agendapunt, aan een nieuw op te richten naamloze vennootschap LOMAVI, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126.

De overdracht wordt vergoed door toekenning van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, die tussen de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen verdeeld worden in verhouding tot het aantal aandelen dat zijn beschreven, zonder opleg, zoals voorzien in het splitsingsvoorstel, en derhalve als volgt

- aan de heer Eddy Viaene, voornoemd, wordt één (1) aandeel toegekend,

- aan de naamloze vennootschap Tracovia, voornoemd, worden driehonderdvierenzeventig (374) aandelen toegekend;

Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva

De activa en passiva die worden overgedragen aan de naamloze vennootschap LOMAVI bevatten, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel:

ACTIVA	
Terreinen	115 270,49
PASSIVA	
Kapitaal	43 000,00
Uitgiftepremies	72.270,49

Deze activa en passiva worden nauwkeuriger omschreven in de bijlagen bij het splitsingsvoorstel. Dit splitsingsvoorstel wordt aan dit proces-verbaal gehecht.

VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De algemene vergadering beslist dat de overdracht tegen volgende voorwaarden zal gebeuren:

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

1. De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de begunstigde vennootschap vanaf één juli tweeduizend en zeven, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat aan de begunstigde vennootschap wordt overgedragen.

2. De overdracht van de activa en passiva wordt verwerkt aan de waarde waaraan deze activa en passiva voorkomen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op dertig juni tweeduizend en zeven.

3. Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hiervoor omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap VIATRA.

Het overgedragen materieel vast actief betreft de VOLLE EIGENDOM van het volgende onroerend goed:

STAD GISTEL, eerste afdeling (Gistel)

Een perceel grond, gelegen aan Kapel Sint Godelieve, volgens titel bekend als sectie D deel van nummer 400 L en volgens kadaster bekend als sectie D nummer 400 P met een oppervlakte volgens kadaster van drie hectare zesenvijftig are vierentwintig centiare (3ha 56a 24ca)

HERKOMST VAN EIGENDOM

Voorbeschreven goed hoort de naamloze vennootschap VIATRA toe, ingevolge aankoop jegens de echtgenoten Marcel Vanhee-Devish Maria, te Gistel, blijkens akte verleden voor notaris Johan Verhaeghe te Gistel op eenendertig maart negentienhonderd tweeennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op vijftien mei daarna, boek 7643 nummer 9.

De echtgenoten Marcel Vanhee-Devish verkregen onder meer dit goed bij akte verleden voor de heer Karel Struyve, Commissaris bij het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen, te Brugge, op drie en twintig december negentienhonderd vierenzeventig, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Brugge op

drie januari daarna, boek 2440 nummer 1, in toepassing van de wet van twee en twintig juli negentienhonderd zeventig, alsmede de wet van vijf en twintig juni negentienhonderd zes en vijftig op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Voorschreven goed wordt overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, hypotheke en andere belemmeringen hoegenaamd

HUURTOESTAND

Het goed zijnde vrij van gebruik.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT VAN HET VOORSCHREVEN GOED

1. Voorschreven goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt, met alle actieve en passieve, heersende en lijdende, voortdurende en niet voortdurende, gekende en ongekende, zicht- en onzichtbare rechten en erfdiensbaarheden, waarmede het kan bevoor- of benadeeld zijn. De bestuurders van de naamloze vennootschap VIATRA bevestigen geen dienstbaarheden te hebben gevestigd noch te hebben toegestaan in het voor- of nadeel van de goederen, en geen kennis te hebben van het bestaan van erfdiensbaarheden.

2. De naamloze vennootschap LOMAVI heeft het eigendom en genot van voorschreven goed vanaf het verwerven van rechtspersoonlijkheid door LOMAVI. Het goed zijnde vrij van gebruik.

3. De hiervoor vermelde oppervlakten worden niet gewaarborgd. Het verschil, in min of in meer, met de werkelijke oppervlakte, zelfs indien dit één twintigste overtreft, zal in het voordeel zijn of het nadeel van de vennootschap LOMAVI

4. De kadastrale inlichtingen zijn louter informatief. De vennootschap LOMAVI zal zich niet kunnen beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in de aanduiding ervan.

5. De naamloze vennootschap LOMAVI is gehouden van heden af de onroerende voorheffing en de andere zakelijke lasten met betrekking tot het afgesplitste goed te voldoen

6. Indien het afgesplitste goed verzekerd was tegen brandgevaar, zal de naamloze vennootschap LOMAVI deze polissen niet moeten voortzetten, maar zal zij gehouden zijn tot alle schadeloosstellingen ter volledige ontlasting van de afsplitsende vennootschap.

[...]

8. Oprichting van voormelde naamloze vennootschap LOMAVI

De algemene vergadering keurt het ontwerp van oprichtingsakte en statuten goed van de nieuw op te richten en uit de splitsing voortkomende naamloze vennootschap LOMAVI en besluit bijgevolg bij deze de naamloze vennootschap LOMAVI, met als maatschappelijke zetel te Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126 op te richten, waarin voorschreven onroerend goed wordt ingebracht, [...]"

De statuten van LOMAVI luiden bij uittreksel als volgt

1. LOMAVI is een naamloze vennootschap,
2. naam LOMAVI
3. zetel : Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126
4. doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland

- de handel in alle rollend en bedrijfsmaterialen, zowel nieuw als tweedehands, machines, zowel bedrijfswagens als personenwagens, wisselstukken, alsmede het onderhoud en herstelling ervan, zowel de invoer als de uitvoer, dit alles in de meest uitgebreide zin;

- de constructie, de assemblage, de ombouw en de sloping van personen- en bedrijfswagens, aanhangwagens en opleggers, bedrijfsmateriaal en machines en van toebehoren voor dit materiaal, zowel nieuwe als tweedehands,

- werkplaats voor het herstellen en reviseren van vrachtwagens, trekkers, en machines, tractoren, aanhangwagens en opleggers, alle rollend en bedrijfsmateriaal, het slopen en ombouwen ervan;

- werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen en het herstellen van koetswerk,

- het vervoer van goederen voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water over de weg en de lucht;

- het huren en/of verhuren van rollend materiaal al dan niet met of zonder personeel;

- alle activiteiten van expeditie en bevrachting, alle dienstverlening als tussenpersoon, inbegrepen op- en overslag van goederen, het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;

- de vennootschap mag tevens optreden als tussenpersoon in de handel in het kader van het omschreven doel van de vennootschap;

- het verlenen van alle daden van beheer en controle van maatschappij, dit in de meest uitgebreide zin.

- de vennootschap mag participeren in anderen vennootschappen die zowel in het binnenland als in het buitenland gevestigd zijn,

- de vennootschap mag bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen die zowel in het binnenland als in het buitenland gevestigd zijn;

- de vennootschap mag adviezen verstrekken van administratieve, commerciële en financiële aard aan derden en aan vennootschappen die zowel in het binnenland als in het buitenland gevestigd zijn.

Bovenbeschreven doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle handels en financiële - of

nijverheidverhandelingen, zo roerende al onroerende, stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

5. duur : onbeperkt.

6. kapitaal :

Het geplaatste kapitaal bedraagt honderdvijftienduizend tweehonderdzeventig euro negenenveertig cent (€ 115.270,49), vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.

7. Artikel 20 - Bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hier onderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht

8. boekjaar : begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en negen

9. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van november en voor het eerst in het jaar tweeduizend en negen

Artikel 24

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stelen.

10 Winstverdeling :

Artikel 40.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantiemes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 41 : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de vennootschappenwet, interimdividenden uit te keren

VERDELING-VEREFFENING

Artikel 46 Verdeling

Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

11. Algemene vergadering

Artikel 25 . Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden

Artikel 26. : Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van november

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda

Artikel 27. Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist

Artikel 28 : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29 Oproeping - Vorm

De oproepingen die de agenda bevatten, zullen geschieden in de vorm en binnen de termijn bepaald door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur, in geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen).

Artikel 30. : Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Artikel 31. : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden

Artikel 32 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen

Artikel 34. Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet

De onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

Artikel 35. : Stemrecht - Stemkracht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

12. Aanstelling :

De vergadering bepaalt het aantal van de bestuurders van de naamloze vennootschap LOMAVI op drie, en benoemt tot die hoedanigheid:

•De heer Eddy Viaene, wonende te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 126.

•De naamloze vennootschap TRACOVIA (rechtspersonenregister 0.457.541.773), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Viaene, voornoemd.

•De heer Frederik Viaene, wonende te 8890 Moorslede, Beitemstraat 2.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun mandaat zal onmiddellijk een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en veertien. Hun mandaat zal niet bezoldigd worden tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De algemene vergadering beslist geen commissaris te benoemen.

13. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en negen "

Onmiddellijk na de oprichting is ook de raad van bestuur van de naamloze vennootschap LOMAVI bijeengekomen. Alle hiervoor vermelde bestuurders zijn aanwezig. De raad van bestuur erkent dat hij geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de agenda.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

1. De raad benoemt als voorzitter de heer Frederik Viaene, voornoemd.

2. De raad benoemt als gedelegeerd bestuurder: de heer Eddy Viaene, voornoemd.

3. De raad van bestuur geeft volmacht aan de heer Norbert Verbeke, kantoor houdende te 8930 Menen, Kortrijkstraat 31/0001, met de macht om in de plaats te stellen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook bij de diensten van de Belasting op de toegevoegde waarde. De lasthebber kan de vennootschap vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket van zijn keuze. De raad van bestuur verklaart dat ze voldoende werd ingelicht over de prijs van deze dienstverlening.

"9. Kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast dat ingevolge de partiële splitsing het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met drieënveertigduizend euro (€ 43.000,00) en wordt teruggebracht op honderdtweeënveertigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 142.920,14).

Bijgevolg wordt artikel vijf der statuten vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeënveertigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 142.920,14) verdeeld in driehonderd vijfenzeventig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenomen

10. Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap VIATRA aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen als volgt:

- Artikel Zeven: Schrapping van de volledige tekst en vervanging door volgende tekst: "De aandelen zijn op naam. De Raad van Bestuur kan beslissen de aard van de aandelen te wijzigen volgens de voorschriften van de wet.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen of omwisseling van aandelen van andere aard in gedematerialiseerde aandelen "

- Artikel Negenentwintig: Toevoeging van een nieuw derde lid, luidend als volgt: "De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

Bijgevolg wordt het oude derde lid, het nieuwe vierde lid

Stemming: deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt éénparig aangenomen

11 Volmacht

Voor zoveel als nodig geeft de vergadering volmacht aan de bestuurders om de gesplitste vennootschap te vertegenwoordigen bij de splitsingsverrichtingen, bij de uitvoering van de overige agendapunten en de coördinatie van de statuten.

Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangenomen "

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * expeditie van de oprichtingsakte
- * verslag revisor

K. Dewagtere
geassocieerd notaris