



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



09031255

NEERGELEGD

18.02.2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr.: **809 881 407**
Benaming
(voluit): MANCHESTER II
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: Zandbeekstraat 21 - 8554 Sint-Denijs (Zwevegem)
Onderwerp akte:

OPRICHTING UIT SPLITSING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 6 februari 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 11 februari 2009, éénenveertig bladen geen renvoeien, Boek 930 blad 3 vak 12, Ontvangen: vijftientig euro. De e.a. Inspecteur (get) L. Vanheuverzwijn, blijkt:

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MANCHESTER" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Zandbeekstraat 21, beslist heeft tot de ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, te weten:

- de naamloze vennootschap "MANCHESTER II" met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Zandbeekstraat 21, en
- de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE NIEUWE HORIZON" met zetel te 8500 Kortrijk, Katteputstraat 3.

- Dat heel het vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de naamloze vennootschap "MANCHESTER" overgaat op twee nieuwe vennootschappen, zijnde:

- de naamloze vennootschap "MANCHESTER II" met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Zandbeekstraat 21, en
- de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE NIEUWE HORIZON" met zetel te 8500 Kortrijk, Katteputstraat 3.

Deze overgang geschiedt op basis van de jaarrekening van de te splitsen vennootschap per 30 september 2008.

Alle verrichtingen, vanaf 1 oktober 2008 worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de uit de splitsing ontstane vennootschappen. Mochten er schulden of vorderingen vóór 30 september 2008 blijken die niet in de rekeningen per 30 september 2008 zijn opgenomen, dan zullen deze ten laste worden gelegd van of in opbrengst worden genomen door de twee uit de splitsing ontstane vennootschappen, in verhouding tot hun overgedragen netto-actief.

Hetzelfde geldt voor alle niet in dit voorstel opgenomen thans bestaande rechten en verplichtingen in hoofde van de te splitsen vennootschap.

VERSLAG.

De besluiten van het verslag de dato 20 januari 2009 van de bedrijfsrevisor, de Heer Karel DEPOORTER, kantoor houdend te 8890 Dadizele, Meensesteenweg 146,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

nopens de inbrengen in natura in de nieuw op te richten verkrijgende naamloze vennootschap "Manchester II" luiden letterlijk als volgt:

" C. BESLUIT

De oprichting door inbreng in natura van de vennootschap NV Manchester II bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen ingevolge de splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen van NV Manchester.

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

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;*
- *de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*
- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura van 956.397,04 Euro bestaat uit 2.000 aandelen van de NV Manchester II. De verdeling van de aandelen onder de aandeelhouders van de NV Manchester gebeurt volledig evenredig. Elk aandeel NV Manchester bekommt één aandeel NV Manchester II.

Er dient tenslotte aan herinnerd dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dadizele, 20 januari 2009

(getekend)

Karel DEPOORTER

Bedrijfsrevisor"

VASTSTELLING STATUTEN.

Als gevolg van de splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, wordt het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" vastgesteld op één miljoen driehonderd en twaalf duizend achthonderd achtenveertig euro zes cent (€ 1.312.848,06) en is vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap "Manchester" worden aandeelhouder van deze nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II".

Er worden aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "Manchester" 2.000 aandelen uitgereikt. Aan elke aandeelhouder wordt tegen één aandeel in de gesplitste vennootschap "Manchester" één nieuw aandeel in de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" uitgereikt.

De statuten van de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" worden als volgt vastgesteld:

Naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "MANCHESTER II"

Zetel : te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Zandbeekstraat 21 .

Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam

en voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- De aanwerving, vervreemding, afbraak, ruiling, het huren en verhuren, het beheer, constructie en transformatie van alle gebouwen en gronden, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan, de algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden, makelaar in onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomité's, het uitoefenen van opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Het verlenen van consulting en management services mbt commerciële ontwikkeling van bedrijfsgebouwen en –processen en industriële parken met inbegrip van business development op internationaal vlak.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, marketing, productie en ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis.
- zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen) aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig op verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- De ontwikkeling, productie, aankoop van grondstoffen, verkoop en financieel beheer voor bedrijven, privé-personen en instellingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet.
- Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten delen vergemakkelijken.

Duur : De duur van de vennootschap is onbepaald.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd en twaalf duizend achthonderd achtenveertig euro zes cent (1.312.848,06 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

a) Algemeen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

b) Adviserende comités.

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

c) Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één gedelegeerd bestuurder.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet twaalf duizend vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Toezicht : De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Algemene vergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand maart, om achttien uur, in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Boekjaar : Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig november van het jaar daaropvolgend.

Winst - reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding - Vereffening : Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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 tot dat 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.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.

1. Het eerste boekjaar loopt met terugwerkende kracht vanaf één oktober tweeduizend en acht tot dertig september tweeduizend en negen.

2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de tweede donderdag van de maand maart tweeduizend en tien.

3. De algemene vergadering van de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" besluit vervolgens het aantal leden van de raad van bestuur van de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" op 5 vast te stellen en tot de functie van bestuurder te benoemen :

- De Heer Gabriel BERTON, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove) Kervynstraat 78,

- De Heer Johannes DONDEERS, wonende te 2380 Ravels , Peelstraat 26,

- De Heer Francis VERVISCH, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 21,

- De Heer Antonius CLAERHOUT, wonende te 8720 Dentergem (Wakken) Vijvestraat 92

- De Heer Nicolaas KUNST, wonende te 2000 Antwerpen, Hoogstraat 21/5

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2014.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders van de nieuwe naamloze vennootschap "Manchester II" vrijwillig in vergadering van raad van bestuur samengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen besloten:

1. de Heer Gabriel Berton, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, die aanvaardt.

2. de Heren Gabriël Berton en Francis Vervisch, beiden voornoemd, in toepassing van artikel 16 van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen en hen tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met alle machten van dagelijks bestuur, in de ruimste zin.

Zoals blijkt uit artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één gedelegeerd bestuurder.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

- De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister en/of de Kruispuntbank voor



Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen alsook bij andere overheidsdiensten, en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen en/of één (1) of meer erkende ondernemingsloketten, met name :

De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY FLAMEE", met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 96-100.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte , verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichters.