

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



11136528

MONITEUR BELGE DIRECTION	
01-09-2011	
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	

NEERGELEGD
-09-08-2011
RECHTEAAR KOOPHANDEL Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0443.288.515

Benaming:

(voluit): R.P.D.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Hoogstraat 136 te 8540 Deerlijk

Onderwerp akte: PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "R.P.D."

**OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
"SPORTCENTRUM DEERLIJK"**

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ons, Meester Christophe WERBROUCK, geassocieerd Notaris, te Moeskroen, met standplaats Dottenijs, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « notaires associés Christophe WERBROUCK – Sylvie DELCOUR geassocieerd notarissen », met maatschappelijke zetel gevestigd te Dottenijs, Boulevard des Alliés, 16/6, op vijftien juli tweeduizend en elf, werd beslist:

**EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN
WINSTEN**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftienzestigduizend euro (€ 265.000,00) om het kapitaal te brengen van vijftienzestigduizend euro (€ 65.000,00) op driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00), en dit door inlijving van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend zeventienzestig (3.796) aandelen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de raad van bestuur van de vennootschap dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
- tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overdragende vennootschap per eenendertig december tweeduizend en tien;
- het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen;

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & CO, BEDRIJFSEVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, Plein, 32, vertegenwoordigd door de Heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Plein 32, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK", luiden letterlijk als volgt:

"8. Besluit

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

Verso: Naam en handtekening.

De inbreng in natura in BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK van een gedeelte van het vermogen van NV R.P.D. kadert binnen de verrichting van partiële splitsing door oprichting, waarbij een gedeelte van het vermogen, zijnde activa en passiva van NV R.P.D., wordt toegescheiden aan BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK.

De totale netto-inbreng in BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK bedraagt 632.461,58 EUR. Het maatschappelijk kapitaal dat gecreëerd zal worden door inbreng in natura in de BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK zal 257.518,80 EUR bedragen.

De netto-inbreng voor een bedrag van 632.461,58 EUR zal vergoed worden door toekenning aan de aandeelhouders van NV R.P.D. van 3.796 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK.

De verdeling van bovenvermelde inbreng zal boekhoudkundig in de BVBA SPORTCENTRUM DEERLIJK als volgt worden gedaan:

I. Kapitaal	
Geplaatst kapitaal	257.518,80
III. Herwaarderingsmeerwaarden	366.000,00
IV. Reserves	
Wettelijke reserve	5.072,34
V. Overgedragen winst	3.870,44

	632.461,58
	=====

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, zijn we van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter 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.
2. Onder voorbehoud van het ontbreken van de mij voorgelegde documenten betreffende de andere financiële activa ten belope van 12.881,23 EUR en de voorraad ten belope van 25.220,46 EUR die ik gelet op de datum van mijn aanstelling niet fysisch heb kunnen nazien; de beschrijving van de inbreng in natura, ten gevolge van de partiële splitsing van NV R.P.D. door oprichting, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. Onder voorbehoud van 2 de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn gezien in het continuïteitsbeginsel der uitbating en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste in overeenstemming is met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

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

Opgemaakt te Kortrijk
te goeder trouw, op 14/07/2011
(handtekening)
BV o.v.v.e. BVBA BOES & Co BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd door
haar statutair zaakvoerder
de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormelde voorstel tot partiële splitsing en van voormeld verslag nopens de inbreng in natura.

VIJFDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 749, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

ZESDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID “SPORTCENTRUM DEERLIJK”

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

A.1. Partiële splitsing

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPORTCENTRUM DEERLIJK” en gelet op hiervoor besloten verhoging van het kapitaal in de naamloze vennootschap

"R.P.D.", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "R.P.D." van actiefbestanddelen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK", en waarbij de naamloze vennootschap "R.P.D." niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actiefbestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK".

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "R.P.D." verminderd met tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd achttien euro tachtig cent (€ 257.518,80) om het kapitaal te brengen van driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00) op tweeënzeventigduizend vierhonderd eenentachtig euro twintig cent (€ 72.481,20), en dit door afsplitsing van de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, naar de nieuw op te richten vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde actiefbestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK" goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene actiefbestanddelen zijn opgesomd in de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per eenendertig december tweeduizend en tien, met name:

A. ACTIVA

I. MATERIELE VASTE ACTIVA

Eén miljoen tweehonderd tweeënnegentigduizend negen euro achteenvijftig cent
1.292.009,58

A. Terreinen en gebouwen

Eén miljoen honderd drieëntwintigduizend honderd en twee euro eenenzeventig cent
1.123.102,71

B. Installaties, machines en uitrusting

Honderd negenendertigduizend tweehonderd negenenzeventig euro zesenzeventig cent
139.269,76

C. Meubilaire en rollend materieel

Twintigduizend tweehonderd vierentachtig euro eenendertig cent
20.284,31

D. Leasing en soortgelijke rechten

Negenduizend driehonderd tweeënvijftig euro tachtig cent
9.352,80

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Twaalfduizend achthonderd eenentachtig euro drieëntwintig cent
12.881,23

C. Andere financiële vaste activa

Twaalfduizend achthonderd eenentachtig euro drieëntwintig cent
12.881,23

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

Vijfentwintigduizend tweehonderd twintig euro zesenviertig cent
25.220,46

A. Voorraden

Vijfentwintigduizend tweehonderd twintig euro zesenviertig cent
25.220,46

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Dertienduizend zevenhonderd en één euro zeven cent
13.701,07

A. Handelsvorderingen

Negenduizend zeshonderd tweeënzeventig euro dertig cent
9.672,30

B. Overige vorderingen

Terug te vorderen vennootschapsbelastingen

Duizend achthonderd zesenvijftig euro tweeënzestig cent	1.856,62
Te Innen opbrengsten: diverse	
Tweeduizend honderd tweeënzeventig euro vijftien cent	2.172,15
IX. LIQUIDE MIDDELEN	
Twintigduizend zeshonderd vierenzeventig euro tien cent	
	20.644,10
KBC Bank	
Zesduizend achthonderd tweeëndertig euro drieënzeventig cent	
	6.832,73
KBC Bank – Spaarrekening	
Drieduizend vijfhonderd euro	3.500,00
Intresten en bankkosten KBC Bank	
Tweehonderd negenendertig euro vierenzeventig cent	239,74
Kas-EURO	
Zesduizend zevenhonderd eenentwintig euro drieënzestig cent	
	6.721,63
Interne overboekingen	
Drieduizend driehonderd vijftig euro	3.350,00
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	
Drieëntwintigduizend tweehonderd eenentachtig euro zevenenzeventig cent	23.281,47
Over te dragen kosten: diverse	
Tweeduizend negenhonderd zesenzeventig euro negenennegentig cent	2.946,99
Verkregen opbrengsten: diverse	
Twintigduizend driehonderd vierendertig euro achtenveertig cent	
	20.334,48
<i>TOTAAL: een miljoen driehonderd zevenentachtigduizend zevenhonderd zevenendertig euro eenennegentig cent</i>	
	<i>1.387.737,91</i>
B. PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN)	
VIII. SCHULDEN MEER DAN EEN JAAR	
Vierhonderd zestigduizend zeshonderd achtendertig euro vierenzeventig cent	416.638,74
A. Financiële schulden	
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	
Zevenduizend vijfhonderd vierendertig euro twintig cent	
	7.534,20
4. Kredietinstellingen	
Vierhonderd en negenduizend honderd en vier euro vierenvijftig cent	409.104,54
IX. SCHULDEN OP TEN HOOCHSTE EEN JAAR	
Driehonderd achtendertigduizend zeshonderd zevenendertig euro negenenvijftig cent	
	338.637,59
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	
Honderd zestigduizend zevenhonderd achtentachtig euro zeventig cent	160.788,70
B; Financiële schulden	
Achttienduizend driehonderd drieëntwintig euro zeventien cent	
	18.323,17
C. Handelsschulden	
Zevenennegentigduizend vierhonderd zesenzeventig euro zesendertig cent	97.446,36
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten	
Tweeënzestigduizend negenenzeventig euro zesendertig cent	
	62.079,36
<i>TOTAAL: zevenhonderd vijftigduizend tweehonderd zesenzeventig euro drieëndertig cent</i>	
	<i>755.276,33</i>
Aldus wordt van het netto-actief van de overdragende vennootschap zeshonderd tweeëndertigduizend vierhonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 632.461,58) overgedragen naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK".	
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng	
Voormelde actiefbestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK" volgens de hierna vermelde voorwaarden:	
a. de inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per eenendertig december tweeduizend en tien;	

- b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en elf met betrekking tot de overgedragen actiefbestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "SPORTCENTRUM DEERLIJK", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;
- c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte actiefbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "SPORTCENTRUM DEERLIJK", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
- d. de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte actiefbestanddelen vanaf haar oprichting; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één januari tweeduizend en elf en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;
- e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte actiefbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek van het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;
- f. alle overige activa en alle passiva die niet opgesomd zijn, blijven in de overdragende vennootschap behouden. Alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de overdragende naamloze vennootschap "R.P.D.", worden geacht in deze vennootschap te blijven;
- g. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte actiefbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de nieuw op te richten vennootschap "SPORTCENTRUM DEERLIJK", die alle lasten of baten zal dragen;
- h. De overgedragen bestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Het hiernavermeld onroerend goed sub 1., is belast met een inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk, op 21 november 1994, boek 1.777 nummer 5, ten gunste van de naamloze vennootschap Kredietbank, thans, KBC BANK voor een bedrag in hoofdsom van twintig miljoen Belgische Frank, hetzij vierhonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05) en in aanhorigheden van twee miljoen Belgische Frank, hetzij negenenvestigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70), krachtens een akte verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 21 oktober 1994.

Ten gunste van de KBC bank was eerder al een hypothecaire volmacht toegestaan voor een bedrag in hoofdsom van drieëntwintig miljoen Belgische Frank, hetzij vijfhonderd zeventigduizend honderd vijfenvijftig euro elf cent (€ 570.155,11) en in aanhorigheden van twee miljoen driehonderdduizend Belgische Frank, hetzij zevenenvijftigduizend vijftien euro eenenvijftig cent (€ 57.015,51), krachtens een akte verleden voor de notaris Ignace Saey, te Deerlijk op 21 oktober 1994.

Bovendien werd het handelsfonds van de vennootschap "R.P.D." in pand gegeven ten voordele van de KBC Bank, bij onderhandse akte op datum van 8 november 2004 en waarvoor een hypothecaire inschrijving genomen werd op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk, op 9 november 2004, formaliteit 64-I-09/11/2004-08640, tot zekerheid van terugbetaling van vijfhonderd twintigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro veertig cent (€ 520.576,20) in hoofdsom en tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig cent (€ 52.057,64) aanhorigheden.

Blijkens e-mailbericht van 28 juni jongstleden, gaat de KBC Bank akkoord met de splitsing zoals voorgesteld en de overdracht van de waarborgen en hernieuwing van de pand handelszaak voor vijftigduizend euro (€ 25.000,00), en dat alles doorgaat na 18 juli 2011, na onderhavige partiële splitsing.

De verkrijgende vennootschap verklaart te weten dat de KBC BANK haar bekomen hypotheekrecht en het voordeel van de hypothecaire volmacht onverminderd behoudt, hetgeen betekent dat in geval van wanbetaling van de kredietnemers, die verder gehouden blijven als schuldenaar tegenover de KBC BANK, de bank het goed kan uitwinnen.

B.3. Bijzondere beschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Het overgegangene actief bevat nagemeld onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Gemeente DEERLIJK, eerste afdeling.

Een sportgebouw, met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen Hoogstraat, 136, kadastraal bekend volgens eigendomstitels onder sectie A deel nummer 203/P/4, delen nummers 207/K en 203/Y5 en nummer 206/G en nummer 203/F6 en volgens uittreksel uit de kadastrale legger afgeleverd op elf mei tweeduizend en elf, onder sectie A, nummer 207/N, met een oppervlakte van achtenveertig are zevenenzestig centiare (48a 67ca) en een kadastraal inkomen van negentienduizend dertien euro (€ 19.013,00).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Bovenbeschreven goed behoort toe aan de naamloze vennootschap "R.P.D." om het te hebben aangekocht onder grotere oppervlakte,

- Deels kadastraal nummer 203/F6, bij akte verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 25 februari 1994, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 17 maart volgend, boek 4.737 nummer 26, jegens de Heer André Marie Joseph Alfred OVELACQ, geboren te Gent op 4 maart 1934, te Deerlijk;
- Deels kadastraal delen nummers 207/K en 203/Y5 en nummer 206/G, bij akte verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 25 februari 1994, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 17 maart volgend, boek 4.737 nummer 27, jegens de Mevrouw Jacqueline Antoinette Paula OVELACQ, geboren te Deerlijk op 24 februari 1937, te Anzegem (Vichte);
- Deels kadastraal deel nummer 203/P4, bij akte verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 11 april 1994, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 april volgend, boek 4.756 nummer 17, jegens de Heer Ivan Marcel Adolf BEKAERT, geboren te Knokke-aan-Zee op 6 september 1949 en zijn echtgenote Mevrouw Regine Flavie FURNIER, geboren te Kortrijk op 30 mei 1949, te Deerlijk.

LASTEN EN VOORWAARDEN

De overgang onder algemene titel is onderworpen aan de regels van het gemeen recht en aan de volgende bijzondere lasten en voorwaarden:

1. De verkrijgende vennootschap bekomt de eigendom van de overgegangene goederen met ingang van heden.
2. De verkrijgende vennootschap zal de goederen nemen in hun huidige staat, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, noch wegens gebreken, zichtbare of onzichtbare, sleet of een andere oorzaak, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte; elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één twintigste, zal in het voordeel of nadeel van de verkrijgende vennootschap blijven, zonder verhaal tegen de overdragende vennootschap.
3. De bovenbeschreven onroerende goederen gaan over met al hun erfdienstbaarheden waarmee deze belast of bevoordeeld zouden kunnen zijn. Het staat de verkrijgende vennootschap vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in haar voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico.

De overdragende vennootschap verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van de bij deze overgegangene goederen, en er ook geen bestaan, behoudens hetgeen hierna vermeld wordt.

4. De belastingen die met betrekking tot de overgegangene goederen voor het lopende jaar geheven worden, betaalt de verkrijgende vennootschap in verhouding tot de nog te lopen tijd vanaf de in genottreding, hetzij 1 januari laatst.

De niet vervallen annuïteiten van de verhaalbelastingen zullen betaald worden door de overdragende vennootschap.

5. De verkrijgende vennootschap zet alle contracten voort die de overdragende vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de goederen, zoals verzekeringscontracten, overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, aansluiting op het telefoon- en het kabel distributienet.

Zij betaalt de hiervoor verschuldigde premies en retributies vanaf de eerstvolgende vervaldag en treedt vanaf 1 januari 2011 in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap.

6. De overdragende vennootschap verklaart dat er haar voor de overgegangene goederen geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat zij geen weet heeft van een geplande onteigening.

GEBRUIK

De oprichter van de verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van de overgegangene goederen en zij ontslaat uitdrukkelijk de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te vermelden. De verkrijgende vennootschap

treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap. De verkrijgende vennootschap is in het genot ervan getreden met ingang van 1 januari 2011.

VERWIJZING NAAR DE EIGENDOMSTITELS

De verkrijgende vennootschap verklaart kennis te hebben van de bijzondere voorwaarden en/of de erfdienstbaarheden opgenomen in de hoger ingeroepen aktes, zijnde voor wat betreft het voormeld goed de akten verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 25 februari 1994 en 11 april 1994.

De verkrijgende vennootschap verklaart in het bezit te zijn van een afschrift van voormelde akten, waarvan de nuttige bedingen haar werden voorgelezen en toegelicht, met name:

- Akte verkoop André OVELACQ, van 25 februari 1994:
"De verkoper zal de bestaande doorgang achteraan, bestaande tussen de eigendommen te Deerlijk, Hoogstraat 132 (sectie A, nummer 208/M) en Hoogstraat 134 (sectie A, nummer 206/E) dichtten op zijn kosten. De koper kan bijgevolg geenszins gebruik maken van de uitweg naar de parking (Neunkirchenplein)."
- Akte verkoop Jacqueline OVELACQ, van 25 februari 1994:
*"I. De openingen in de scheidingsmuur tussen het voorschreven goed en het lot één van het metingsplan zullen gedicht worden, op eerste verzoek van eigenaars van deze eigendommen, op deeltkosten, welke muur mandelig zal zijn.
 II. Er wordt tussen partijen bedongen, ten titel van erfdienstbaarheid, dat de bestaande vensters in mat glas op de noordzijde van het bij deze verkochte gebouw, zich bevindend op onwettige afstand met de behouden eigendom van de verkoopster mogen behouden blijven, ten eeuwigden dage en onvergeld."*
- Akte verkoop echtgenoten BEKAERT-FURNIER, van 11 april 1994:
"De koper verbindt er zich toe, op zijn kosten, tussen het verkochte goed en de behouden eigendom van de verkoper op de lijn A-B-C aangeduid op aangehecht metingsplan een afsluiting in betonplaten of soortgelijke en/of andere materialen van ongeveer twee en een halve à drie meter op te richten, mits het bekomen van een goedkeuring door de bevoegde overheid en binnen de drie maanden vanaf die goedkeuring."

In de verkoopakte door de naamloze vennootschap "R.P.D." aan "GASELWEST" verleden voor notaris Ignace Saey, te Deerlijk, op 27 december 1995, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 18 januari 1996, boek 5.140 nummer 4, van aan een lokaal bestemd om als elektrische transformatorcabine te dienen voor het spijzen van de openbare netten, gekadastréerd, sectie A ex nummer 207/K voor vijftien komma tweeënzeventig vierkante meter, staan letterlijk de volgende bijzondere voorwaarden vermeld:

"1. Aan het verkocht goed worden geen gerechtigheden in de gemeenschappelijke delen van het sportcentrum waarvan het deel uitmaakt, toegewezen. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat "Gaselwest" geen enkele last heeft te dragen van onderhoud en herstellingen van de gemeenschappelijke delen van het sportcentrum, van de toegangen leidend naar het bij deze verkochte lokaal. "Gaselwest" heeft dan ook geen zeggenschap in het college der medeëigenaars, noch betreffende het beheer, noch betreffende het onderhoud en de herstellingen van het gebouw.

2. Gezien de bijzondere bestemming van het lokaal wordt bovendien door "R.P.D." toegestaan: de noodzakelijke erfdienstbaarheden van toegang en/of doorgang ten laste van het pand en dit ten voordele van de in het lokaal gevestigd installaties, namelijk:

- *voor wat betreft de kabeldoorgangen zoals zij aangeduid zijn op het plan;*
 - *voor wat betreft het personeel en materialen van "Gaselwest" of van haar zaakwaarneemster, de N.V. "Electrabel", met het oog op het onderhoud, de bediening en alle nodige werken, uit te voeren zowel op de kabels als op de installaties.*
- Deze rechten van doorgang moeten te allen tijde kunnen uitgeoefend worden.*

3. De oprichting van de cabine zal toelaten de elektrische installaties van de N.V. "R.P.D." aan te sluiten voor levering van elektrische energie in middelspanning of in lage spanning. De kosten voor dergelijk verbinding vallen ten laste van de N.V. "R.P.D."

Partijen bevestigen dat deze aktes één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden, overeenkomstig artikel 19 van de Organieke Wet Notariaat.

STEDENBOUW

Betreffende bovenbeschreven goed gelegen te Deerlijk, Hoogstraat, 136

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aandacht gevestigd heeft op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 5.2.1. en 5.2.3. van voormelde Codex:

1° dat voor de voormeld onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunningen bekend zijn:

- 24 augustus 1994: bouwen van een sportcomplex - aanleggen parking;
- 27 april 1994: slopen van gebouwen;
- 16 november 1994: rooien van een hoogstammige boom;
- 20 augustus 1996: plaatsen van 2 reclameborden;
- 30 januari 2002: plaatsen van een dubbelzijdige lichtreclame haaks op de voorgevel van het sportcentrum;
- 16 november 2005: vervangen van bestaande publiciteitspaneel haaks op de voorgevel van het sportcentrum;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerende goed, met de benamingen gebruikt in het gewest luidt: "*woon- en industriegebied*";

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de overdragende vennootschap, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;

4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht;

5° dat het onroerend goed niet gelegen is in een goedgekeurde verkaveling;

6° dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° voor de overdracht verplichte as builtattest niet is uitgereikt en gevalideerd vermits deze bepaling nog niet in werking is getreden.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de Gemeente Deerlijk tot op heden nog niet over een plannen- en een vergunningenregister beschikt zoals bepaald in het decreet van 8 2009 houdende de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zodat het stedenbouwkundig uittreksel niet overhandigd kan worden aan de verkrijgende vennootschap. Om te voldoen aan artikel 5.2.1. van voormeld decreet, wordt verwezen naar het schrijven van de Gemeente Deerlijk, op datum 31 mei 2011, gericht tot ondergetekende notaris, met vermelding van de benamingen zoals gebruikt in de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De instrumenterende notaris verwijst de partijen naar artikel 4.2.1. van de voormelde codex inzake bepaalde vergunningsplichtige handelingen die niet mogen verricht worden zonder een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning.

De partijen erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte kennis genomen te hebben van de tekst van voormeld artikel 4.2.1. middels een kopie hen bezorgd door de instrumenterende notaris.

De notaris heeft vastgesteld dat de onderhandse overeenkomst betreffende de splitsing, voorwerp van onderhavige akte, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel 5.2.5. van voormelde Vlaamse Codex. Hij wijst partijen op artikel 5.2.5. (de verplichte vermeldingen in de onderhandse akte), artikel 6.1.1., eerste lid, 4° (de sancties in geval van inbreuk op de informatieplicht vermeld in de artikelen 5.2.1. tot en met 5.2.6.) en artikel 6.3.1. Vlaamse Codex RO.

De notaris vermeldt dat de inbreuk met betrekking tot de publiciteit en - of onderhandse overeenkomst is rechtgezet bij onderhavige akte. De verkrijgende vennootschap bevestigt dit en verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieverplichting.

De overdragende vennootschap verklaart dat zij voor alle door haar opgerichte constructies de nodige administratieve en/of stedenbouwkundige vergunningen heeft bekomen, dat zij geen kennis heeft van stedenbouwkundige inbreuken en dat er bij haar weten geen juridische of stedenbouwkundige procedures hangende zijn betreffende het overgedragen goed.

VOORKOOPRECHTEN - RECHT VAN WEDERINKOOP - VERBOD TOT VERVREEMDING

De overdragende vennootschap verklaart dat de bovenbeschreven goederen met geen enkel recht van voorkoop, recht van wederinkoop of verbod van vervreemding bezwaard zijn.

Bovendien bevestigt de overdragende vennootschap aan niemand een optie tot aankoop te hebben toegekend.

VERKLARINGEN INGEVOLGE DE WETGEVING OP DE MONUMENTEN,
LANDSCHAPPEN STADS- EN DORPSGEZICHTEN - NATUURBEHOUD -
ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM

De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot de bij deze overgegangene goederen geen weet te hebben, ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve bescherming, als monument, stads- en dorpsgezicht, als landschap, als duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied, of als archeologisch monument of zone.

OVERSTROMINGSGEBIEDEN

De instrumenterende notaris verklaart dat hij na nazicht van de overstromingskaarten (<http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten>) heeft vastgesteld dat bovenbeschreven goederen niet gelegen zijn in een risicozone voor overstroming (KB 23 maart 2007).

BODEMATTEST

Betreffende bovenbeschreven goed gelegen te Deerlijk, Hoogstraat 136

1. De overdragende vennootschap verklaart dat het goed bij haar weten geen risicoground is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd afgeleverd op 12 mei 2011 en aan de verkrijgende vennootschap werd meegedeeld luidt als volgt:

" 2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterende bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet."

3. De overdragende vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het overgedragen goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zal zijn.

4. De notaris bevestigt dat de verplichtingen, door het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming opgelegd met betrekking tot het verlijden van notariële akten, werden nageleefd zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld.

Uit het schrijven gericht tot ondergetekende notaris door de Gemeente Deerlijk op 31 mei 2011, blijkt dat voor het voorschreven goed volgende milieuvergunningen werden afgeleverd of milieumeldingen werden ontvangen:

- Dossiernummer 1994/3/016 – klasse 3 – melding van een nieuwe inrichting: sportcentrum;
- Dossiernummer 1997/2/003 – klasse 2 – de exploitatie van een inrichting die na wijziging af aanvullen van de indelingslijst vergunningsplichtig wordt: sportcentrum (bowling, ...)
- Dossiernummer 1999/3/019 – klasse 2 – de melding van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst meldingsplichtig wordt: sportcentrum.

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting tot ambtshalve inschrijving van het voorrecht bij de overschrijving van deze akte.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste bestanddelen die door de overdragende vennootschap "R.P.D." wordt ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "SPORTCENTRUM DEERLIJK", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per eenendertig december tweeduizend en elf, gelijk is aan zeshonderd tweeëndertigduizend vierhonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 632.461,58) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd achttien euro tachtig cent (€ 257.518,80) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap, hetzij komende van het volstort kapitaal, zoals het werd verhoogd door incorporatie van de overgedragen winsten, wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap;

- driehonderd zesenzestigduizend euro (€ 366.000,00) afkomstig van de Herwaarderingsmeerwaarden van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van herwaarderingsmeerwaarden van de verkrijgende vennootschap;

- vijfduizend tweeënzeventig euro vierendertig cent (€ 5.072,34) afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap;

- drieduizend achthonderd zeventig euro vierenveertig cent (€ 3.870,44) afkomstig van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst in de verkrijgende vennootschap.

D. OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "SPORTCENTRUM DEERLIJK"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK" vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt.

D.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle hiervoor vermelde actiefbestanddelen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "R.P.D." tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

- a) aan de Heer Christophe PELCKMANS, voornoemd, die aanvaardt: drieduizend zevenhonderd vijfennegentig (3.795) aandelen;

- b) aan de Heer Henri PELCKMANS, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

D.3. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "SPORTCENTRUM DEERLIJK".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

Alle activiteiten in de sport en ontspanningssector en aanverwanten, onder meer:

Het uitbaten en exploiteren evenals laten uitbaten en exploiteren van een sportcentrum en van alle indoorsporten, waaronder bowling, fitnessactiviteit, squash, pool, enzovoort...

De uitbating en het laten uitbaten van sportterreinen en sportzalen.

Het inrichten van cursussen;

De aan- en verkoop van sportbenodigdheden en bijhorende artikelen;

Horeca-activiteiten.

Het uitbaten van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en cremeries, het verrichten van alle traiteur- en hotelactiviteiten, het inrichten van feesten en banketten.

Het inrichten van exposities.

Het huren en verhuren van feestzalen, seminarie- en expositieruimten, sportzalen en sportterreinen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welk danige roerende goederen, materieel en machines en outillage.

J/ Het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

K/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie; raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd achttien euro tachtig (€ 257.518,80) en is verdeeld in drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

ARTIKEL ZEVEN – OVERDRACHT VAN AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie / vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.

Deze toestemming is evenwel niet vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van

- een medevennoot
- aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
- aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende
- aan andere door de statuten toegelaten personen

Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de zes maand de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de vennoten.

De verzetdoende vennoten hebben in dit geval drie maanden te rekenen van de datum van hun weigering om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.

De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt of de erfgenaam die als vennoot niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het verstrijken van drie maanden na de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met één procent (1%); deze intrest gaat in op de dag van het contract van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de aandelen waarvan in dit artikel sprake is, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaars zijn, tenzij zij zelf anders overeenkomen.

Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aange-
wezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL NEGEN – BESLAG

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De

vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder(s)

De benoeming van (een) niet-statutaire zaakvoerder(s) geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL DERTIEN – BEÏNDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt evenwel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL VIJFTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZESTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL ZEVENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL ACHTTIEN – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist.

De vennoten hebben de mogelijkheid om van op afstand deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering, voor zover de elektronische communicatiemiddelen het die vennoot toelaten om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken de besprekingen tijdens

de algemene vergadering te volgen. De vennoot kan tevens op elektronische wijze zijn stemrecht uitoefenen op de algemene vergadering, voor zover zijn identiteit met zekerheid kan nagegaan worden.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennoten hebben tevens de mogelijkheid om tijdens de algemene vergadering alle vragen te stellen, zowel mondeling als schriftelijk.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van ieder jaar afgesloten.

ARTIKEL EENENTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes 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.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL DRIËNTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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 totdat 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.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

D.4. Verklaringen

1. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 136.
2. Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf, met dien verstande dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM DEERLIJK" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "R.P.D." in haar naam gesteld sedert één januari tweeduizend en elf boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en twaalf.

D.5. Benoemingen – aanvaarding – bezoldigingen

1. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur en dit met ingang van heden: de Heer Christophe PELCKMANS, voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

3. De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

4. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

D.6. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen kunnen worden overgenomen en bekrachtigd door de vennootschap van zodra deze rechtspersoonlijkheid heeft bekomen als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN EN PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPORTCENTRUM", zoals vermeld in het zesde besluit hiervoor, en de kapitaalverhoging, zoals vermeld in het eerste en tweede besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde actiefbestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL

A. VERSLAG

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans; de leden van de algemene vergadering erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur blijft hieraan gehecht.

B. DOELWIJZIGING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap, zoals dat thans is uiteengezet in artikel 3 van de statuten, te vervangen, als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

De exploitatie van zowel vaste als mobiele kansspelinrichtingen, van lunaparken.

De uitbating van: kansspelen met inbegrip van online kansspelen, automatische spelen, behendigheids- en amusementsspelen en alle aanverwante spelen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welk danige roerende goederen, materieel en machines en outillage.

J/ Het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

K/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie; raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.”

NEGEND BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN WINSTEN EN WETTELIJKE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeduizend vijfhonderd achttien euro tachtig cent (€ 2.518,80) om het kapitaal te brengen van tweeënzeventigduizend vierhonderd eenentachtig euro twintig cent (€ 72.481,20) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), en dit door inlijving van overgedragen winsten ten belope van duizend eenennegentig euro veertien cent (€ 1.091,14) en wettelijke reserves ten belope van duizend vierhonderd zevenentwintig euro zesenzestig cent (€ 1.427,66), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

TIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande tweede kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) aandelen.

ELFDE BESLUIT – DERDE KAPITAALVERHOOGING ONDERSCHREVEN IN SPECIËN

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), door het creëren en uitgeven van drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenduizend vijfhonderd tweeënnegentigste (1/7.592ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, welke aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), zonder uitgiftepremie.

Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld. Op ieder aandeel dient minstens één/vierde (1/4de) te worden gestort.

Deze drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.

TWAALFDE BESLUIT – RECHT VAN VOORKEUR - ONDERSCHRIJVING KAPITAALVERHOOGING

Voorafgaand aan de inschrijving op de kapitaalverhoging verklaren en bevestigen de Heer Christophe PELCKMANS en de Heer Henri PELCKMANS, beiden voornoemd en enige aandeelhouders, uitdrukkelijk en volledig afstand te doen van het voorkeurrecht dat hen is toegekend krachtens artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, om op deze aandelen in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Hierna hebben:

- De Heer VERZELE Christian Gérard, geboren te Mouscron op vierentwintig maart negentienhonderd achteenvijftig, (nationaal register nummer 580324113-18), en zijn echtgenote Mevrouw COUSIER Doris Marcelle, geboren te Mouscron op achttien mei negentienhonderd eenenzestig, (nationaal register nummer 610518084-13), wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef nummer 65/G. Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijksovereenkomst verleden voorafgaandelijk aan haar huwelijk voor notaris Ludovic Du Faux, destijds te Mouscron, op eenentwintig juni negentienhonderd tweeëntachtig, stelsel ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

- De Heer VERZELE Aurélien Jean-Claude Gérard Albert, geboren te Mouscron op achttien oktober negentienhonderd drieëntachtig, (nationaal register nummer 831018049-60), echtgenoot van Mevrouw Vanessa TRIZZULLA, wonende te 8500 Kortrijk, Schepen Ghysotstraat nummer 6. Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijksovereenkomst verleden voorafgaandelijk aan zijn huwelijk voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottignies, op twintig maart tweeduizend en acht, stelsel ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

- Juffrouw VERZELE Adélaïde Hedwige Eliane, geboren te Mouscron op veertien juni negentienhonderd negentig, (nationaal register nummer 900614150-04), ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef nummer 65/G.

verklaard, te zullen inschrijven op de totaliteit van de drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) nieuw gecreëerde aandelen, à rato:

- de echtgenoten Christian VERZELE-COUSIER Doris, à rato duizend achthonderd achtennegentig (1.898) aandelen, volledig volstort;
- de Heer Aurélien VERZELE, à rato negenhonderd negenenveertig (949) aandelen, volledig volstort,
- Juffrouw Adélaïde VERZELE, à rato negenhonderd negenenveertig (949) aandelen, volledig volstort,

en ter afbetaling werd voorafgaandelijk dezer, een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) gestort of overgeschreven op de bijzondere rekening met nummer 001-6474382-96, geopend op naam van de naamloze vennootschap "R.P.D." bij de Bank BNP Paribas Fortis, te Kortrijk. Een attest van deze storting of overschrijving op de voormelde bijzondere rekening werd door gemelde bank afgeleverd aan de notaris.

De tussenkomende partijen, voornoemd, verklaren en erkennen, verder dat alle drieduizend zevenhonderd zesennegentig (3.796) nieuwe aandelen, alle volledig volstort, werden toegekend in de verhouding hiervoor gezegd.

DERTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig (7.592) aandelen.

VEERTIENDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De algemene vergadering beslist de aard van de aandelen en effecten te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd, volgens de vigerende wetgeving, zullen zijn.

VIJFTIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals het meermaals werd gewijzigd en aan de moderne vergadertechnieken, zoals uiteengezet in het zestiende besluit hierna.

ZESTIENDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKELEN 3, 5, 6, 10, 13, 21, 24 en 34 VAN DE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de hierna volgende artikelen van de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

De exploitatie van zowel vaste als mobiele kansspelinrichtingen, van lunaparken.

De uitbating van: kansspelen met inbegrip van online kansspelen, automatische spelen, behendigheids- en amusementsspelen en alle aanverwante spelen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welk danige roerende goederen, materieel en machines en outillage.

J/ Het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

K/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie; raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die

nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

Artikel vijf: Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (7.592) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentigste van het kapitaal.

Het kapitaal is volstort.

Artikel zes: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd volgens de vigerende wetgeving.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel tien: Uitgifte obligaties

De raad van bestuur is bevoegd obligaties ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd, warrant of certificaten uit geven op naam of gedematerialiseerd, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel dertien: Bijeenkomst van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Dit geldt evenwel niet in geval de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Artikel éénentwintig: Bijeenroeping

Zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering komen bijeen op verzoek van de raad van bestuur of de commissarissen.

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen één / vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van de wet.

De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle door de wet of de statuten vereiste personen tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Artikel vierentwintig: Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen op naam moeten tenminste drie werkdagen voor de vergadering de raad van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping. Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de berekening van deze termijn niet als werkdagen beschouwd.

Indien de raad van bestuur dit vereist in de oproeping, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register van aandelen wordt gedurende een periode van zeven dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten kunnen gegeven worden door middel van een stuk dat handtekening draagt van de aandeelhouder (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel vierendertig: Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, zijn de bestuurders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENTIENDE BESLUIT - BENOEMINGEN

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de algemene vergadering en op de statutaire bepalingen omtrent de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (drie bestuurders gezamenlijk optredend), beslist de algemene vergadering de mandaten van de huidige bestuurders vervroegd te laten beëindigen en te benoemen tot bestuurders met ingang vanaf heden:

- De Heer Christophe PELCKMANS, voornoemd,
- De Heer Henri PELCKMANS, voornoemd,
- De Heer Christian VERZELE, voornoemd,
- Juffrouw Adélaïde VERZELE, voornoemd,

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Alle mandaten zijn kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Alle mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeventien.

ACHTTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap. De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de overdragende 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 alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat, 151:

Mevrouw Hilde Dehaemers;

Mevrouw Hilde Bossier.

RAAD VAN BESTUUR

Meteen is de raad van bestuur bijeen gekomen, te weten:

- De Heer Christophe PELCKMANS, voornoemd,
- De Heer Henri PELCKMANS, voornoemd,
- De Heer Christian VERZELE, voornoemd,
- Juffrouw Adélaïde VERZELE, voornoemd,

De huidige raad van bestuur heeft als agenda:

Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;

Benoeming van de afgevaardigde-bestuurder - Bekrachtiging.

EERSTE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Christophe PELCKMANS, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeventien.

TWEEDE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigd bestuurder, de Heer Christian VERZELE, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zeventien.

De afgevaardigd-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft. Bijgevolg beschikt hij over de volgende machten:

- de dagelijkse briefwisseling tekenen;
- het kopen en verkopen van goederen, grondstoffen, alle verkoophandelingen stellen;
- het krijgen en ontvangen van alle sommen of waarden verschuldigd aan de vennootschap in hoofdsom, interesten, bijhorigheden, om het even welke reden, door de Nationale Bank van België, de schatkist, de openbare kassen en alle besturen, het terugnemen van alle vastgestelde waarden of sommen, in naam van de vennootschap goede en geldige kwijting verlenen van alle sommen of waarde en te betalen in hoofdsom, interesten en bijhorigheden alle sommen door de vennootschap verschuldigd;
- in naam van de vennootschap alle rekeningen openen bij de banken of het Bestuur der Postcheques;
- ondertekenen, onderhandelen, rugtekenen van alle betalingseffecten, mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en andere nodige documenten, aanvaarden, waarmaken van alle wisselbrieven, de termijn van alle wisselbrieven of effecten van vervallen schulden verlengen, alle compensaties opstellen en aanvaarden; alle subrogaties aanvaarden en toekennen;
- terugbetalen in naam van de vennootschap bij de post, de douane, alle besteldiensten en spoorwegen of op de zetel van de vennootschap de brieven, kisten, pakken, stukken of hoedanige documenten al dan niet aangetekend of afgestempeld, die welke verklaarde waarden insluiten, zich alle deposito's doen afgeven, de vervoerbrieven voorleggen, vrachtbrieven en andere nodige documenten, alle stukken en kwijtingen ondertekenen;
- alle inventarissen ondertekenen en staten van goederen en gelijk welke waarden die kunnen toebehoren aan de vennootschap;
- benoemen, herroepen, afzetten van alle aangestelden en bedienden van de vennootschap, het bepalen van hun lonen, vergoedingen, salarissen, beloningen almede alle andere voorwaarden voor hun aanwerving en hun vertrek;
- alle inschrijvingen of wijzigingen in het rechtspersonenregister of elders vorderen, de toetreding van de vennootschap bij elke professionele vereniging vorderen;
- de vennootschap vertegenwoordigen voor elk openbaar of privaat bestuur;
- een of meerdere mandatarissen aanstellen voor dat deel van de machten welke kan aangeduid worden en voor de duur die kan bepaald worden;
- alle aangetekende briefwisseling, bescheiden en pakketten afhalen bij de post.

De beschrijving welke voorafgaat is opsommend doch niet beperkend.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk gedeponereerd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque, gecoördineerde statuten.

de notaris Christophe Werbrouck te Dottenijs