



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12189830



Ondernemingsnr : 500767547

Benaming (voluit) : P.Con

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pilkemseweg 51B
8900 Ieper

Onderwerp akte : Vaststelling oprichting van de BVBA P.Con ingevolge partiële splitsing

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Johanna De WITTE te Ieper, vervangende zijn ambtgenoot, Notaris Jan PLATTEAU te Ieper, op 31 oktober 2012 'Geboekt veertien bladen geen verzending te IEPER de 2 november 2012 Boek 177 blad 53 vak 4, Ontvangen : vijftientwintig euro (25EUR)-, De Eerstaanwezende Inspecteur ai (getekend) JP LEMAIRE'

Blijkt:

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen :

1. De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd "het voorstel", dat de gegevens bevat vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper neergelegd op 13 september 2012, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 743 alinea 3 Wetboek van Vennootschappen) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september 2012 onder het nummer 12159003.

2. Er wordt vastgesteld dat bij toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen er geen verslagen werden opgemaakt overeenkomstig de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen gezien alle vennoten uitdrukkelijk verklaren daaraan te verzaken.

3. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN CAUTER - SAEYS & Co Bedrijfsrevisorenkantoor', te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'J.DEGRYSE BEDRIJFSREVISOR', met kantoor te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, vertegenwoordigd door de Heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 24 oktober 2012 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"In uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen heb ik, als bedrijfsrevisor, de eer U verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij oprichting in de vennootschap BVBA P.Con naar aanleiding van de partiële splitsing bestaande uit een gedeelte van het vermogen van de vennootschap NV C.C.S. tegen de uitreiking aan de aandeelhouders van de NV C.C.S. van aandelen in de nieuwe vennootschap.

Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat :

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

2. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bij oprichting bestaat uit 121.560 aandelen van de BVBA P.Con zonder vermelding van nominale waarde, met een totale waarde van € 204.346,40 aan de aandeelhouders van de NV C.C.S.

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

Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke op 24 oktober 2012

(getekend) Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J.Degryse - Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Jan Degryse : zaakvoerder"

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal aan huidige akte gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel maar wordt niet ter overschrijving aangeboden op het bevoegd Hypotheekkantoor.

4. Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder 1) en het verslag van de bedrijfsrevisor (zoals vermeld onder 3) werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 748 § 1 eerste alinea Wetboek van Vennootschappen).

5. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 748, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders :

-het splitsingsvoorstel;

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

-de verslagen over de laatste drie boekjaren.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

BERAADSLAGING

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 en 2 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan notaris Jan Platteau te leper.

Uit de verklaring van heden gedaan door de aanwezige bestuurders overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij bepaalde activa en passiva, waaronder enkele onroerende goederen, worden overgedragen in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P.Con' waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8900 leper, Pilkemseweg 51B, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Aldus wordt van het netto-actief van de overdragende vennootschap tweehonderd en vier duizend driehonderd zesenvestig euro veertig cent (€ 204.346,40) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap als volgt :

"P.Con BVBA

Balans 31/03/2012 (na splitsing)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACTIVA

ASTE ACTIVA : 204.346,40

III. Materiële vaste activa : 204.346,40

A. Terreinen en gebouwen : 204.346,40

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN : 204.346,40

I. Kapitaal : 121.560,97

A. Geplaatst kapitaal : 121.560,97

III. Herwaarderingsmeerwaarden : 52.556,60

IV. Reserves : 13.240,93

A. Wettelijke reserve : 9.117,07

B. Beschikbare reserves : 4.123,86

V. Overgedragen winst : 16.987,89"

Volgend onroerend goed is in de overdracht begrepen :

Beschrijving van het onroerend goed :

Stad IEPER - Tweede afdeling

a) Een **WERKPLAATS** met aanhorigheden en medegaande nijverheidsgrond, gelegen te Ieper, tweede afdeling, **Waterpoortstraat 3**, thans ten kadaster gekend Sectie A nummer 121/S/2 (maar ook nog onder nummers 121/H/2, 121/K/2 en 121/L/2), voor een grootte van **zevenenvijftig are zevenenvijftig centiare (57a 57ca)**.

b) Een **PERCEEL BOUWGROND** met dierengebouw gelegen te Ieper, tweede afdeling, **Paddevijverstraat +32**, thans en volgens titel gekadastreerd Sectie A nummers 129/H/2 en 129/K/2, voor een grootte van **zeventien are vijftien centiare (17a 15ca)**.

(... volgen de voorwaarden en administratieve bepalingen betreffende de eigendomsovergang)

Niet toegekende bestanddelen

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap 'C.C.S.', ingeval de in het fusievoorstel beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap 'P.Con' toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de gesplitste vennootschap 'C.C.S.', zullen blijven toebehoren aan de gesplitste vennootschap 'C.C.S.'. De gesplitste vennootschap 'C.C.S.' zal derhalve alle activa blijven behouden waaromtrent geen duidelijke toescheiding is vast te stellen, alsook alle passiva die niet duidelijke toegescheiden zijn aan de verkrijgende vennootschap 'P.Con'.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding.

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de gesplitste vennootschap, dat als volgt is samengesteld :

a) de Heer Leo Pype bezit 98,66% van het kapitaal van de gesplitste vennootschap, zijnde 1.480 aandelen;

b) Mevrouw Francina Desaegher bezit 1,33% van het kapitaal van de gesplitste vennootschap, zijnde 20 aandelen;

beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap als volgt te verdelen :

a) de Heer Leo Pype voor 98,66% van het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, zijnde 119.932 aandelen;

b) Mevrouw Francina Desaegher voor 1,33% van het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, zijnde 1.628 aandelen.

Er wordt vastgesteld dat de houders van de aandelen van de gesplitste vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om vennoot te kunnen worden van de verkrijgende vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 april 2012 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2012 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLUIT

Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P.Con'

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld :

→ geplaatst kapitaal : honderd eenentwintig duizend vijfhonderd zestig euro zevenennegentig cent (€ 121.560,97)

→ herwaarderingsmeerwaarden : tweeënvijftig duizend vijfhonderd zesenvijftig euro zestig cent (€ 52.556,60)

→ wettelijke reserves : negen duizend honderd zeventien euro zeven cent (€ 9.117,07)

→ beschikbare reserves : vier duizend honderd drieëntwintig euro zesentachtig cent (€ 4.123,86)

→ overgedragen winst : zestien duizend negenhonderd zevenentachtig euro negenentachtig cent (€ 16.987,89)

zoals blijkt uit voormeld fusievoorstel.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'P.Con', met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 51B**, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt : (*bij uittreksel*):

1-Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**P.Con**".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 51B.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in België worden verplaatst bij eenvoudig besluit van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt in het toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenentwintig duizend vijfhonderd zestig euro zevenennegentig cent (€ 121.560,97)

Het is verdeeld in honderd eenentwintig duizend vijfhonderd zestig (121.560) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigd 1/121.560^{ste} van het kapitaal.

5-Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december en voor de eerste maal vanaf neerlegging akte tot 31 december 2013.

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald tengevolge van de uitkering of 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 netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en 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.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7-Bestuur :

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

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

Intern bestuur

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

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8-Controle :

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en controle toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen de controle van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- a) het bouwen, verwerven, vervreemden, beheren, uitrusten en valoriseren, huren en verhuren en alle andere verrichtingen betreffende onroerende goederen;
- b) alle industriële of commerciële verrichtingen betreffende de materialen en uitrustingsgoederen nodig of nuttig voor het bouwen of valorisatie van onroerende goederen;
- c) alle verrichtingen betreffende de roerende waarden en goederen, onder meer : aan- en verkoop en beheer van effecten, participaties, brevetten, octrooien, handelsmerken, licenties;
- d) de huurfinanciering (leasing) van onroerende en roerende goederen aan derden;
- e) het verlenen van diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, aan Belgische en buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- f) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- g) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- h) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur; i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

De vennootschap zal voormelde verrichtingen mogen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverplichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als buitenland. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

10-Jaarvergadering :

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering en de buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

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.

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT

Benoeming van de eerste zaakvoerder van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap 'P.Con' :

→ Mevrouw Maaike PYPE, wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 179/1A; die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

De zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur benoemd.

VIJFDE BESLUIT

Statutenwijziging - Vaststelling vermindering van het kapitaal van de naamloze vennootschap 'C.C.S.'

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met honderd eenentwintig duizend vijfhonderd zestig euro zevenennegentig cent (€ 121.560,97) en dat het thans tweehonderd achtenzeventig duizend vierhonderd negenendertig euro drie cent (€ 278.439,03) bedraagt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achtenzeventig duizend vierhonderd negenendertig euro drie cent (€ 278.439,03).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Financieel plan

De raad van bestuur van de gesplitste vennootschap heeft voorafgaandelijk aan notaris Jan Platteau een financieel plan overhandigd waarin zij optreedt als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

Dit stuk zal door voornoemde Notaris bewaard worden overeenkomstig de voorschriften van artikel 215 van het wetboek van vennootschappen.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt de instrumenterende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is, evenwel met het nodige voorbehoud gezien het bestaan van twee mogelijke interpretaties bij de bevestiging van de externe wettigheid sedert de publicatie van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (Belgisch Staatsblad 18 januari 2012) ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

ZEVENDE BESLUIT

Volmacht formaliteiten btw/kruispuntbank

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Delphine Vandamme van VGD Accountants en Belastingconsulenten te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte vaststelling oprichting uit partiële splitsing + bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Johanna DE WITTE