


Luik B

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


15108860

MONITEUR BELGE

20-07-2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

09 JUL 2015

Griffie
Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : 0445.328.978

Benaming (voluit) : **ACUTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pluvierstraat 27
8380 BRUGGE (Lissewege)

Onderwerp akte : **Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap BVBA**
"A-R-E"

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vierentwintig juni tweeduizend vijftien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ACUTRA » te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing en de vennoten erkennen uiterlijk één maand vóór de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

2. Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Er wordt bijgevolg verzaakt aan het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

3. De voorzitter wordt ontslag verleend het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door BVBA BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door BVBA PIET DUJARDIN, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, zaakvoerder, op 1 december 2014, voor te lezen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT"

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting door inbreng in natura van de BVBA A-R-E middels partiële splitsing van de bedrijfstak met betrekking tot het roerend en onroerend patrimonium van de BVBA ACUTRA naar de nieuw op te richten vennootschap BVBA A-R-E, kan ik besluiten dat:

1. *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de BVBA ACUTRA volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen en ter bepaling van de ruilverhouding voor de toebedelung aan de aandeelhouders van de BVBA ACUTRA zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van de inbrengwaarde dewelke overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel gebaseerd is op de boekwaarde van de betreffende activa dewelke lager is dan de reële venale waarde van de betreffende activa. De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingmethoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de voorraad opgenomen in de staat van actief en passief per 30 juni 2014 (ad 18.109,20 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum. De waarde van de voorraad lijkt mij aannemelijk in het licht van de aard van de activiteiten en rekening houdende met de onderliggende voorraadrotatie.

Tenslotte dien ik een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA ACUTRA leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 3.467.674,61 EUR, bestaande uit kapitaal voor een bedrag van 55.916,84 EUR verhoogd met 3.411.757,77 EUR overige eigen vermogensbestanddelen.
5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag aan kapitaal van 55.916,84 EUR, verhoogd met 3.411.757,77 EUR overige eigen vermogensbestanddelen uit de partieel te splitsen BVBA ACUTRA.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 1 december 2014 (getekend) BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

4. De vergadering besloot tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACUTRA" door overdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen naar de nieuw op te richten vennootschap "A-R-E", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27.

De overdracht van het hierna beschreven vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingvoorstel dd 24 september 2014, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent (afd Brugge) op 29 september daarna, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2014 onder nummer 14186582

De ruilverhouding/toebedelung van de aandelen wordt als volgt vastgelegd.

Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACUTRA" bedraagt vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen.

Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "A-R-E" zal zestigduizend euro (60.000,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen.

De economische waarde van de inbreng in de verkrijgende vennootschap "A-R-E" kan geschat worden op drie miljoen vierhonderd zevenenzestigduizend zeshonderd vierenzeventig euro en eenenzestig cent (3.467.674,61 EUR).

De inbreng van de hierna beschreven activa van de te splitsen vennootschap zal in de verkrijgende vennootschap vergoed worden door toekenning van drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennoten van de gesplitste vennootschap "ACUTRA" zullen derhalve drieduizend (3.000) aandelen van de verkrijgende vennootschap toebedeeld krijgen.

Er is geen opleg verschuldigd.

Zoals voormeld blijft de te splitsen vennootschap bestaan doch met een afgeslankt vermogen. De vennoten behouden hun aandelen van deze vennootschap.

Onmiddellijk na de besluiten tot partiële splitsing zal/zullen de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap de toekenning van de aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennooten van de gesplitste vennootschap in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap inschrijven.

Overeenkomstig hetgeen hiervoor gezegd worden de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap toebedeeld als volgt:

1/ aan de heer Gino SEYS, wonend te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27 : één (1) aandeel

2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACU-INVEST" te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) ondernemingsnummer BE 0885.881.994 : tweeduizend negenhonderd negennegentig (2.999) aandelen.

De toegekende aandelen zullen deelnemen in de winst van de vennootschap "A-R-E" vanaf 1 juli 2014.

Alle door de gesplitste vennootschap "ACUTRA" gestelde handelingen worden, met betrekking tot de ingebrachte activa, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-R-E" vanaf 1 juli 2014.

Er worden geen specifieke rechten toegekend aan de houders van aandelen van de te splitsen vennootschap.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap.

5. De activa en passiva bestanddelen, zoals opgenomen in voormeld splitsingsvoorstel (toestand per 30 juni 2014) van de te splitsen vennootschap "ACUTRA" zullen ingebracht worden in de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-R-E".

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de gesplitste vennootschap zijn gebleven, zullen in deze laatste vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de ontvangende vennootschap.

De onroerende goederen aan de Noordzeestraat 8 te Brugge (Zeebrugge) en de Pluvierstraat 27 te Brugge (Lissewege) die aan de op te richten vennootschap worden overgedragen, zijn onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 683 W. Venn.).

Stad Brugge – twaalfde afdeling (Zeebrugge)

1/ Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de Noordzeestraat 8, bekend volgens titel als een perceel grond met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, gelegen in de zone 10 van het "European Fish Centre", kadastraal bekend volgens titel sectie P deel van nummer 361/Y/2 met een oppervlakte volgens meting in titel van tweeduizend achthonderd negentien vierkante meter zesenvijftig vierkante decimeter (2.819 m² 56 dm²) en thans (volgens uittreksel van 18 november 2014 als "magazijn") sectie P nummer 361 D 4 met een oppervlakte van achtentwintig are twintig centiare (28 a 20 ca).

Aan dit perceel grond zijn er tweeduizend achthonderd twintig/elf duizend achthonderd twintigsten (2.820/11.820sten) gemeenschappelijke delen verbonden zoals opgenomen in de verkavelingsakte.

2/ Een perceel grond gelegen aan de Noordzeestraat (zonder nummer), bekend volgens titel als een perceel grond met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, gelegen in de zone 10 van het "European Fish Centre", kadastraal bekend volgens titel sectie P deel van nummer 361/k3 met een oppervlakte volgens meting in titel van duizend negenhonderd vierenzeventig vierkante meter (1.974 m²) en thans (volgens uittreksel van 18 november 2014 als "woeste grond") sectie P nummer 361 E 4 met dezelfde oppervlakte.

Aan dit perceel grond zijn er een proportioneel aantal bijzondere gemeenschappelijke delen in de zone 10 verbonden en evenveel honderd en elf duizend achthonderd twintigsten (111.820sten) algemene gemeenschappelijke delen in het EFC-centrum; volgens de aankooptitel bedroeg dit op 8 augustus 2000 duizend negenhonderd vierenzeventig/elfduizend achthonderd tweeëntwintigsten (1.974/11.822sten) in de zone 10.

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend honderd zevenenzeventig euro (4.177 EUR) voor het magazijn en nul euro (0,00 EUR) voor de grond.

Stad Brugge – veertiende afdeling (Lissewege)

1/ Het recht van opstal op een perceel grond, gelegen aan de Pluvierstraat (zonder nummer), kadastraal bekend volgens titel sectie D nummer 608/G met een oppervlakte van duizend tweehonderd vierennegentig vierkante meter (1.294 m²) en thans (volgens uittreksel van 18 november 2014 als "tuin") sectie D nummer 608 F2 met een oppervlakte van tien are vijfenvijftig centiare (10 a 55 ca).

2/ De constructies van een woonhuis opgericht ingevolge voormeld recht van opstal op het hierboven beschreven perceel grond, met huisnummer Pluvierstraat 27, thans kadastraal bekend sectie D nummer 608 E2 zonder uitgedrukte oppervlakte.

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zevenhonderd achtenzestig euro (1.768 EUR) voor de woning en twaalf euro (12,00 EUR) voor de grond.

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de hoger beschreven onroerende goederen vanaf heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zij zal er het genot van hebben door de werkelijke ingebruikneming wat de gedeelten betreft die vrij van gebruik zijn en door het recht op de huurgelden of vergoedingen wat de gedeelten betreft die in gebruik zouden zijn en dit vanaf heden.

Ondergetekende notaris wordt ontslaan in deze akte de gebruikstoestand van de hoger beschreven onroerende goederen uiteen te zetten. De verkrijgende vennootschap verklaart door de inbrengende vennootschap naar behoren ingelicht te zijn over de bestaande huurovereenkomsten die zij als rechtverkrijgende onder algemene titel van de af te splitsen vennootschap onverkort overneemt en voortzet. Zij zal alle lopende gebruiksrechten moeten respecteren zoals de inbrengende vennootschap daartoe gehouden was of er rechte toe verplicht was en zal zich rechtstreeks tot de gebruikers dienen te richten voor al wat de modaliteiten en voorwaarden van hun gebruik betreft, voor wat betreft de hen te verlenen opzegtermijnen evenals voor wat betreft de goederen waarop de gebruikers aanspraak zouden maken als hen toebehorend. Zij wordt zuiver en eenvoudig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die er uit voortvloeien.

De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taken en lasten betalen en dragen die de hoger beschreven onroerende goederen bezwaren.

De hoger beschreven onroerende goederen gaan over in de staat waarin ze zich thans bevinden zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond.

De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de beschrijving zijn niet gewaarborgd, het verschil in meer of in min, zelfs indien het meer dan één/twintigste zou bedragen, is ten bate of ten nadele van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal voor de nog te lopen duur, alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed voortzetten en zal de premies ten laste nemen.

De verkrijgende vennootschap zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit moeten voortzetten en er de vergoedingen van betalen.

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en exploitatievergunningen verleend aan de af te splitsen vennootschap door alle openbare en private besturen.

6 en 7. Oprichting en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-R-E"

Vóór de splitsing bedroeg het gestort kapitaal vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) en de belaste reserve in kapitaal zeshonderd eenendertig euro viennegentig cent (631,94 EUR).

Een bedrag aan kapitaal van vijftigduizend vierhonderd vijftien euro negenenzestig cent (55.445,69 EUR) en vierhonderd eenenzeventig euro vijftien cent (471,15 EUR) belaste reserve in kapitaal wordt overgedragen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-in-oprichting A-R-E.

Het splitsingsvoorstel vermeldt letterlijk: *"Bij de opname van het netto-actief zal er tevens een deel van de beschikbare reserves, namelijk 4.083,16 euro worden geïncorporeerd in het kapitaal om tot een gelijke fractiewaarde te komen."*

De vergadering besliste vervolgens over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van vierduizend en drieëntachtig euro zestien cent (4.083,16 EUR) om het kapitaal te brengen van vijftigduizend negenhonderd zestien euro vierentachtig cent (55.916,84 EUR) op zestigduizend euro (60.000,00 EUR), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering besloot met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"A-R-E"**, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27, op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen. De statuten zullen luiden zoals vermeld in het afzonderlijk neer te leggen uittreksel.

8. Na de splitsing bedroeg het gestort kapitaal binnen ACUTRA achttienduizend negenhonderd tweeëntwintig euro zevenendertig cent (18.922,37 EUR) en de belaste reserve in kapitaal honderd zestig euro negenenzeventig cent (160,79 EUR).

Het splitsingsvoorstel vermeldt letterlijk: *"Bij de opname van het netto-actief zal er tevens een deel van de beschikbare reserves, namelijk 40.916,84 euro worden geïncorporeerd in het kapitaal om tot een gelijke fractiewaarde te komen."*

De vergadering besloot vervolgens over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van veertigduizend negenhonderd zestien euro vierentachtig cent (40.916,84 EUR) om het te brengen van negentienduizend en drieëntachtig euro zestien cent (19.083,16 EUR) op zestigduizend euro (60.000,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en na actualisering van de tekst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken.

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ACUTRA".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestigduizend euro (60.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het elk jaar.

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

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

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendingsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Statutair zaakvoerder

De heer Seys Gino Emiel Victor, geboren te Brugge op 11 februari 1962, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Pluvierstraat 27, werd in de oprichtingsakte benoemd tot statutair zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel: het vervoeren en distribueren van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, over het Belgische en buitenlandse grondgebied. Teneinde deze activiteit te bewerkstelligen kan vracht afgehaald, gestockeerd en/of gedistribueerd worden in daartoe uitgeruste ruimten. Alle voertuigen die dienstig zijn tot het bereiken van het doel komen in aanmerking en alle diensten of formaliteiten verband houdende met de vervoersactiviteit liggen binnen het bereik.

Het uitbaten van een garage, met alles wat hiermee verband houdt zoals de aan-en verkoop van nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, de aan-en verkoop van onderdelen, smeeroliën, vetten en brandstoffen, het uitvoeren van alle herstellingen aan allerhande vervoermateriaal evenals de opbouw ervan.

De vennootschap kan eveneens aankopen, huren, exploiteren, beheren of charteren voor zover dit bevorderlijk is om het doel van de vennootschap te bereiken, alsook alle handelingen stellen die toelaten haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dat doel vergemakkelijken.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht 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. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de heer Gino SEYS, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Christian Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)