

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



15124330



20 AUG. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.998.062

Benaming (voluit) : **DICKSTAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : De Linde 1
8840 Staden

**Onderwerp akte : Comm.VA: partiële splitsing door oprichting van de BVBA "MARO" -
statutenwijzigingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbekke), op 22 juli 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "DICKSTAR", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8840 Staden, De Linde 1, RPR Gent (afdeling Ieper), ondernemings- en BTW-nummer BE 0447.998.062, ondermeer volgende besluiten heeft genomen met algemeenschap van stemmen:

EERSTE BESLUIT: vereenvoudigde procedure

Ingevolge de uitdrukkelijke afstand door alle vennoten van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, beslist de vergadering uitdrukkelijk de vereenvoudigde procedure toe te passen zoals voorzien in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEDE BESLUIT: verslagen

a) Splitsingsvoorstel

De vergadering erkent voorafgaandelijk aan deze een afschrift van voormeld, door het bestuursorgaan op 07 mei 2015, in toepassing van artikel 743 Wetboek van vennootschappen, opgestelde splitsingsvoorstel ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en stelt de voorzitter derhalve vrij van de voorlezing ervan.

b) Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen

Vervolgens verklaart de vergadering voorafgaandelijk aan deze een afschrift ontvangen te hebben van de hierna vermelde verslagen met betrekking tot de inbreng in natura, beide opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing ervan, te weten:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 18 juli 2015, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA MARO met zetel te 8840 Staden, De Linde 1, voor een totale nominale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 1.406.662,36 EUR, bestaat uit een gedeelte van het netto-actief (bedrijfstaking) van de partieel te splitsen vennootschap Comm.VA DICKSTAR te 8840 Staden, De Linde 1, ingevolge de partiële splitsing van deze laatste vennootschap.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 350.000 aandelen van de BVBA MARO zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- *dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura 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 door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- *dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

- dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting waarbij alle vennoten van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het eigen vermogen samengesteld bij de oprichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen zakelijke rechten op de onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 18 juli 2015.

(getekend)

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

- het door de oprichters van de nieuwe vennootschap "MARO", te weten het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, op 18 juli 2015 opgemaakte 'oprichtersverslag'.

DERDE BESLUIT: belangrijke vermogenswijzigingen

De voorzitter verklaart, namens het bestuursorgaan dat zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap die niet kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT: Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van de BVBA "MARO" - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing van onderhavige vennootschap waarbij zelfde vennootschap zonder ophouden te bestaan een deel van haar vermogensbestanddelen – vormend een algemeenheid van goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormt - overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARO", met zetel te 8840 Staden, De Linde 1, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Deze toe te bedelen algemeenheid van goederen van onderhavige vennootschap omvat de bedrijfstak "(on)roerende goederen hoofdzakelijk bestemd voor het gebruik door de zaakvoerders en deelnemingen in projectvennootschappen aangehouden als belegging", zoals hierna beschreven. De beoogde partiële splitsing kadert binnen de behoefte om de volledige vennootschapsgroep te reorganiseren en vindt dan ook plaats op basis van zakelijke overwegingen.

De gesplitste vennootschap zal aldus de bestaande commerciële activiteiten, welke de af te splitsen bedrijfstak van 'onroerende goederen en deelnemingen aangehouden als belegging' niet behoeven, verderzetten. Derhalve zullen alle activa en passiva, rechten en verplichtingen van onderhavige vennootschap "DICKSTAR" die geen deel uitmaken van de afgesplitste algemeenheid van goederen, eigendom blijven van onderhavige vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, gaat over naar de nieuwe, ingevolge de partiële splitsing, op te richten vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 december 2014; weshalve alle verrichtingen verwezenlijkt door de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen bedrijfstak, boekhoudkundig geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 01 januari 2015.

VIJFDE BESLUIT: Inbreng – voorwaarden - vergoeding

a) Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De vergadering verwijst voor de nauwkeurige beschrijving ervan naar voormeld splitsingsvoorstel, evenals naar de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan nopens de inbreng in natura, en verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen op datum van 31 december 2014 op te nemen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

C. Meubilair en rollend materieel

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen < 1 jaar

A. Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

Geldbewegingen

TOTAAL DER ACTIVA:

PASSIVA

€ 363.974,69

€ 308.999,19

€ 264.075,04

€ 44.924,15

€ 54.975,50

€ 1.042.687,67

€ 842.687,67

€ 35.945,77

€ 806.741,90

€ 200.000,00

€ 1.406.662,36

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal

€ 1.406.662,36

€ 501.836,76

€ 501.836,76

Reserves

A. Wettelijke reserve

€ 50.183,68

€ 50.183,68

Overgedragen resultaat

€ 854.641,92

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

€ 0,00

SCHULDEN

€ 0,00

TOTAAL DER PASSIVA:

€ 1.406.662,36

Netto-inbreng: één miljoen vierhonderd en zes duizend zeshonderd tweeënzestig euro zesendertig cent (€ 1.406.662,36).

Boekingen: boekhoudkundige verwerking van het overgedragen netto-actief in hoofde van de verkrijgende vennootschap:

. geplaatst kapitaal: 501.836,76 euro

. wettelijke reserve: 50.183,68 euro

. overgedragen resultaat: 854.641,92 euro

1.406.662,36 euro

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de partieel te splitsen vennootschap. Enkel latente, niet in voormelde balans uitgedrukte elementen, welke specifiek toe te wijzen zijn aan de overgedragen bedrijfstak van 'onroerende goederen en deelnemingen aangehouden als belegging', zullen door de nieuw op te richten vennootschap dienen gedragen te worden en zal onderhavige, te splitsen vennootschap, voor zoveel als nodig, kunnen verhalen op de nieuw op te richten vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen, verbonden aan de door de partieel te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot voormelde, over te dragen 'bedrijfstak' of gesteld ten voordele van de partieel te splitsen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot voormelde over te dragen 'bedrijfstak', blijven onverkort behouden. De overgedragen vermogensbestanddelen zijn vrij van hypothecaire inschrijvingen.

De nieuw op te richten vennootschap zal uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de onderhavige vermogensbestanddelen ontvangen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de verkrijgende, op te richten vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de partieel te splitsen vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de partieel te splitsen vennootschap.

b) Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen en zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

► Aanhaling modaliteiten van het splitsingsvoorstel

A. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat ingevolge de overgang van het afgesplitst deel van het vermogen van onderhavige vennootschap "DICKSTAR" rechtstreeks worden toegekend aan haar vennoten: driehonderd vijftig duizend (350.000) volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARO", welke zullen verdeeld worden onder de vennoten van onderhavige vennootschap in de verhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap voor één (1) aandeel van onderhavige, gesplitste vennootschap "DICKSTAR".

Na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "MARO" een register van aandelen van de verkrijgende vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens vermeld worden:

- de identiteit van de vennoten (vennoten van de overdragende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de vennoten (vennoten van de overdragende vennootschap) toekomt;
- de datum van het besluit tot partiële splitsing.

De inschrijvingen worden door de respectieve vennoten of hun gevolmachtigden ondertekend. Van deze inschrijvingen worden aan de vennoten of hun respectieve gevolmachtigden certificaten overhandigd.

B. Opleg

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

C. Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de driehonderd vijftig duizend (350.000) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap, hetzij vanaf heden.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

D. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen en handelingen uitgevoerd door onderhavige vennootschap met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen vanaf 01 januari 2015, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap.

E. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de splitsende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Evenmin worden er aan de driehonderd vijftig duizend (350.000) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap bijzondere rechten toegekend.

F. Bestuursorgaan

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap "DICKSTAR" worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap "MARO".

ZESDE BESLUIT: Oprichting van de BVBA "MARO"

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:	501.836,76 euro
. wettelijke reserve:	50.183,68 euro
. overgedragen resultaat:	854.641,92 euro
	1.406.662,36 euro

zoals blijkt uit bovenvermeld bedrijfsrevisorisch verslag.

B. Financieel plan

De vennoten van onderhavige vennootschap "DICKSTAR" overhandigen aan ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreden als oprichter en in hetwelk zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap "MARO", ontstaan uit de partiële splitsing, rechtvaardigt.

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARO", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, De Linde 1, op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "MARO".

Artikel 2 – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

5. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
6. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1. en 2.
7. Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
8. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
9. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
11. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
12. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
13. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin.
14. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.
16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.
17. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
18. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
19. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
20. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijke doel, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, openbare, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
21. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschappen wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en één duizend achthonderd zesendertig euro zesenzeventig cent (€ 501.836,76) en is verdeeld in driehonderd vijftig duizend (350.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

Deze vergaderingen 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 worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 – Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (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.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

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.

Artikel 18 – Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

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

- niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;
- statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen, in speciën of in natura, worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen 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. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmacht dragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

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

Artikel 23 – Controle

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

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 – Verdeling van het resultaat

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Artikel 27 – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

ZEVENDE BESLUIT: Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "MARO" zal afsluiten op 31 december 2016 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2017 om tien uur.

ACHTSTE BESLUIT: Kwijting aan het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de opgerichte vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de splitsing zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen gedurende de periode tussen 01 januari 2015 en de dag van de verwezenlijking van de splitsing.

NEGENDE BESLUIT: Benoeming van de eerste zaakvoerders van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap "MARO" en dit voor onbepaalde duur.

- voornoemde heer **DICK Roger**,
- voornoemde mevrouw **LAFAUT Marie Christine**,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

beide alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

TIENDE BESLUIT: Vaststelling kapitaal na partiële splitsing

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat, ingevolge de overdracht van voormelde vermogensbestanddelen in het kader van de partiële splitsing, het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap verminderd is met vijfhonderd en één duizend achthonderd zesendertig euro zesenzeventig cent (€ 501.836,76) en dat het thans acht miljoen honderd vijfenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierentwintig cent (€ 8.175.163,24) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd vijftig duizend (350.000) aandelen.

Dienvolgens wordt de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst: *"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen honderd vijfenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierentwintig cent (€ 8.175.163,24) en is verdeeld in driehonderd vijftig duizend (350.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

ELFDE BESLUIT: Vaststelling verwezenlijking van de splitsing

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARO" aldus werd opgericht.

TWAALFDE EN LAATSTE BESLUIT: Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft tot slot met eenparigheid:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van:
 - de gecoördineerde tekst der statuten van onderhavige vennootschap "DICKSTAR";
 - de statuten der nieuw opgerichte vennootschap "MARO".
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "**TITECA ACCOUNTANCY**" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging met bijhorende oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bedrijfsrevisorisch verslag inzake de inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA "MARO";
- gecoördineerde statuten.