

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



15173931

MONITEUR BELGE

07-12-2015

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

30.11.2015

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK Griffie

Ondernemingsnr : 0439.461.666

Benaming (voluit) : **AVRIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Meensesteenweg 529
8800 Roeselare (Rumbeke)

**Onderwerp akte : NV: partiële splitsing door oprichting van de BVBA "NK INVEST" -
statutenwijzigingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 20 juli 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AVRIMMO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare/Rumbeke, Meensesteenweg 529, ondermeer volgende besluiten heeft genomen met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: vereenvoudigde procedure

Ingevolge de uitdrukkelijke afstand door alle aandeelhouders 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 01 juni 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 voorzetting 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 voorzetting ervan, te weten:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0446.426.860, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN" met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0833.496.947, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 13 juli 2015, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting door inbreng in natura van de BVBA NK INVEST middels partiële afsplitsing van de NV AVRIMMO naar de nieuw op te richten vennootschap BVBA NK INVEST, kan ik besluiten dat:

1. *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; de oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk 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 NV AVRIMMO volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap, de BVBA NK INVEST.*
2. *De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

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 toebedeling aan de aandeelhouders van de NV AVRIMMO zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van de inbrengwaarde dewelke overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel gebaseerd is op de boekwaarde van de betreffende activa dewelke wellicht afwijkt van de reële venale waarde van de betreffende activa. De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingsmethoden leiden komen, onder voormeld voorbehoud, 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.

3. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV AVRIMMO leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 1.048.469,41 EUR, bestaande uit kapitaal voor een bedrag van 392.292,80 EUR verhoogd met 656.176,61 EUR overige eigen vermogensbestanddelen.
4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 8.736 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag aan kapitaal van 392.292,80 EUR verhoogd met 656.176,61 EUR overige eigen vermogensbestanddelen uit de partieel te splitsen NV AVRIMMO.

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, 13 juli 2015

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,
vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

- het door de oprichters van de nieuwe vennootschap "NK INVEST", te weten het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, op 14 juli 2015 opgemaakte 'oprichtersverslag'.

DERDE BESLUIT: belangrijke vermogenswijzigingen

De voorzitter verklaart, namens de raad van bestuur 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 "NK INVEST" - 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 – vormerd een algemeenheid van goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormt - overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NK INVEST", met zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Meensesteenweg 545, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Deze toe te bedelen algemeenheid van goederen van onderhavige vennootschap omvat het geheel der activa- en passivabestanddelen van alle niet-operationele onroerende goederen, zoals hierna beschreven. De beoogde partiële splitsing kadert dan ook in de eerste plaats binnen de behoefte om de financiële rapportering en opvolging van de activiteiten met betrekking tot enerzijds operationele en anderzijds niet-operationele onroerende goederen te vereenvoudigen. Door de opsplitsing hiervan, zal in de toekomst een duidelijk onderscheid kunnen worden gemaakt tussen het resultaat van beide activiteiten.

De gesplitste vennootschap zal aldus de bestaande exploitatieactiviteiten, welke enkel de operationele onroerende goederen behoeven, verderzetten. Derhalve zullen alle activa en passiva, rechten en verplichtingen van onderhavige vennootschap "AVRIMMO" 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 het overgedragen vermogen, 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	€ 1.088.587,88
Materiële vaste activa	€ 1.088.587,88
Terreinen	€ 465.440,55
Gebouwen	€ 615.506,34
Installaties, machines en uitrusting	€ 7.640,99
VLOTTENDE ACTIVA	€ 3.306,30
Overlopende rekeningen	€ 3.306,30

TOTAAL ACTIVA:**€ 1.091.894,18****PASSIVA (VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN + SCHULDEN)****VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN****€ 41.652,22**

Uitgestelde belastingen

€ 41.652,22**SCHULDEN****€ 1.772,55**

Schulden op ten hoogste één jaar

€ 1.772,55

Ontvangen vooruitbetalingen

€ 1.772,55**TOTAAL PASSIVA (UITGESTELDE BELASTINGEN****+ SCHULDEN):****€ 43.424,77**

Netto-inbreng: één miljoen achtenveertig duizend vierhonderd negenenzeestig euro éénenveertig cent (€ 1.048.469,41).

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

geplaatst kapitaal:	392.292,80 euro *
wettelijke reserves:	10.375,42 euro
belastingvrije reserves:	53.388,82 euro
beschikbare reserves:	592.412,37 euro
	1.048.469,41 euro

(* naar aanleiding van de oprichting van de BVBA "NK INVEST" zal het geplaatst (maatschappelijk) kapitaal van de vennootschap vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) bedragen door incorporatie van de beschikbare reserves ten bedrage van zeventien duizend zeventienhonderd en zeven euro twintig cent (€ 7.707,20))

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.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de partieel te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot de onderhavige activa of gesteld ten voordele van de partieel te splitsen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden. De overgedragen vermogensbestanddelen zijn vrij van hypotheaire 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 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

Voor de gedetailleerde beschrijving dezer eigendomsovergang wordt alhier verwezen naar voormelde verslagen alsmede naar de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.

► **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 "AVRIMMO" rechtstreeks worden toegekend aan haar aandeelhouders: achtduizend zeventienhonderd zesendertig (8.736) volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NK INVEST", welke zullen verdeeld worden onder de aandeelhouders 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 "AVRIMMO".

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

- de identiteit van de vennoten (aandeelhouders van de overdragende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de vennoten (aandeelhouders 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 achtduizend zevenhonderd zesendertig (8.736) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap, hetzij vanaf heden.

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 achtduizend zevenhonderd zesendertig (8.736) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap bijzondere rechten toegekend.

F. Bestuursorgaan

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

ZESDE BESLUIT: Oprichting van de BVBA "NK INVEST"

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:	392.292,80 euro
wettelijke reserves:	10.375,42 euro
belastingvrije reserves:	53.388,82 euro
beschikbare reserves:	<u>592.412,37 euro</u>
	1.048.469,41 euro

zoals blijkt uit bovenvermeld bedrijfsrevisoraal verslag.

B. Incorporatie van beschikbare reserves

Teneinde een afgerond bedrag voor het geplaatst (maatschappelijk) kapitaal te bekomen, wordt door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zeventien duizend zevenhonderd en zeven euro twintig cent (€ 7.707,20), zodat het kapitaal na deze incorporatie vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) bedraagt.

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 "NK INVEST", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Meensesteenweg 545, 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 "NK INVEST".

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 als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

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

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

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.

III. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

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

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 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 vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) en is verdeeld in achtduizend zeventienhonderd zesendertig (8.736) 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 laatste vrijdag van de maand mei om achttien 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 volmachtdragers 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 volmachtdragers 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 dii 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 "NK INVEST" zal afsluiten op 31 december 2016 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2017 om achttien 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 "NK INVEST" en dit voor onbepaalde duur:

- voormelde vennootschap "ERACON", welke vennootschap bij de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name: voornoemde mevrouw NOLLET Inge, alhier persoonlijk aanwezig en als vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan;
- voormelde vennootschap "EURINVESTS", welke vennootschap bij de uitoefening van haar mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name: voornoemde mevrouw NOLLET Krist, alhier persoonlijk aanwezig en als vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklarend dit 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 de vennootschap verminderd is met driehonderd tweeënnegentig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro tachtig cent (€ 392.292,80) en dat het thans zeshonderd en vijf duizend vijfhonderd zesentwintig euro drieëntwintig cent (€ 605.526,23) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd zesentwintig (8.736) 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 zeshonderd en vijf duizend vijfhonderd zesentwintig euro drieëntwintig cent (€ 605.526,23) en is verdeeld in achtduizend zevenhonderd zesentwintig (8.736) 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 "NK INVEST" 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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

- 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 "AVRIMMO";
 - de statuten der nieuw opgerichte vennootschap "NK INVEST".
- bijzondere volmacht aan de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
 - mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
 - mevrouw Linda MARTENS.

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
- oprichtersverslag opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn.
- gecoördineerde statuten.