



Luik B

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

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

31 DEC. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla-



16005328

Ondernemingsnr : **0450.239.851**

Benaming

(voluit) : **SEIFAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterstraat 4 te 9160 LOKEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen

Uit de akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 31 december 2015, aangeboden ter registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, ingeschreven in het Register voor Rechtspersonen te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0450.239.851.

De partieel te splitsen vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op 28 mei 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1993 onder nummer 930624-120, waarvan de statuten sindsdien niet meer zijn gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het Register voor Rechtspersonen te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0450.239.851.

Die het volgende heeft beslist :

EERSTE BESLISSING – Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de te splitsen vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR" te wijzigen in "LK IMMO".

Bijgevolg wordt de inhoud van het bestaande artikel 2 geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2. Rechtsvorm – benaming:

De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "LK IMMO".

TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging

Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met zeshonderd zeven en dertig duizend zeshonderd en tien euro en vijf en zestig eurocent (€637.710,65) te verhogen om het van vier en twintig duizend zeven honderd negen en tachtig euro en vijf en dertig eurocent (€24.789,35) op zeshonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€662.500,00) te brengen door inbreng in natura van enerzijds herwaarderingsmeerwaarden ten belope van vijfhonderd één en tachtig duizend honderd acht en zeventig euro en drieënnegentig eurocent (€581.178,93) en anderzijds beschikbare reserves ten belope van zes en vijftig duizend vijfhonderd één en dertig euro en tweeënzeventig eurocent (€56.531,72).

Deze inbreng wordt vergoed zonder creatie van nieuwe aandelen, zodat enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€662.500,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Wijziging van artikel 5 overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen.

"Artikel 5. Kapitaal:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2016 - 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.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op zeshonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€662.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met elk een fractiewaarde van één duizendste (1/1.000ste)."

DERDE BESLISSING – Partiële splitsing

1. Splitsingsvoorstel en voorafgaande verslagen

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 8 op de agenda. De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten:

A. Het splitsingsvoorstel, opgesteld door de zaakvoerders van de vennootschap bevat de gegevens zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde neergelegd op 19 november 2015, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, overeenkomstig art. 743 W.Venn. en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 november 2015 onder het nummer 15167150.

B.1. A) Het schriftelijk verslag opgesteld door de heer Van Bosstraeten Bruno, bedrijfsrevisor bij Moore Stephens Audit, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 3, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van de in deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR".

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, aangesteld op 19 november 2015 door de oprichter van de BVBA SEIFAR (in oprichting), met toekomstige zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, met als opdracht om, overeenkomstig art. 219 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de oprichting van voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van het eigen vermogen — zowel de rechten en verplichtingen — van de partieel te splitsen vennootschap, SEIFAR BVBA, gevestigd te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0450.239.851, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, die, bij wijze van partiële splitsing afgesplitst wordt, overeenkomstig art. 677, juncto 743 W. Venn., naar de op te richten vennootschap SEIFAR BVBA.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 1.000 aandelen SEIFAR BVBA.

De oprichter is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De partiële splitsing gebeurt met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime overeenkomstig art. 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig art. 80 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015 wordt overgenomen. De nettoboekwaarde van het af te splitsen vermogen per 30 september 2015 bedraagt € 149.516,93.

Aangezien de vennootschappen ná splitsing te weinig kapitaal zullen hebben, zal voorafgaandelijk aan de splitsing een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves en herwaarderingsmeerwaarden plaatsvinden bij de BVBA SEIFAR, opdat de vennootschappen ná splitsing over het volgende kapitaal zullen beschikken:

Te splitsen vennootschap (SEIFAR BVBA):	€ 500.000,00
Nieuw op te richten vennootschap (Newco SEIFAR BVBA):	€ 100.000,00
Nieuw op te richten vennootschap (AS4 NV):	€ 62.500,00

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- een inbrengwaarde aan boekwaarde als waarderingsmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk aangezien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is maar noodzakelijk aangezien zij wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij behorende boekhoudkundige retroactiviteit. Gelet op de belangrijke onzekerheden vastgesteld in mijn onderzoek, dient ondergetekende zich te onthouden over de uitspraak of de inbrengwaarde tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De onthouding is gesteund op volgende vaststellingen:

- schattingsverslagen van de materiële vaste activa werden ons niet voorgelegd;

- de voorraad werd door mij niet ter plaatse gecontroleerd gelet op mijn laattijdige aanstelling. De administratieve organisatie laat niet toe de voorraad per 30 september 2015 weder samen te stellen;

- er werd geen goedkeuring van de financiële instellingen ontvangen voor de overdracht van de financiële schulden naar SEIFAR BVBA (in oprichting);

- het bestuursorgaan heeft bepaalde activa- en passivabestanddelen procentueel toegewezen aan de nieuwe op te richten vennootschappen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, werden de niet-activiteitsgebonden passiva in zijn geheel toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschappen.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 28 december 2015
Moore Stephens Audit BV CVBA vertegenwoordigd door

Bruno Van Bosstraeten Bedrijfsrevisor"

B) Het schriftelijk verslag opgesteld door de heer Van Bosstraeten Bruno, bedrijfsrevisor bij Moore Stephens Audit, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schallienstraat 3, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van de in deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap: de Naamloze Vennootschap "AS4".

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schallienstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, aangesteld op 19 november 2015 door de oprichter van de NV AS4 (in oprichting), met toekomstige zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, met als opdracht om, overeenkomstig art. 444 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de oprichting van voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van het eigen vermogen — zowel de rechten en verplichtingen — van de partieel te splitsen vennootschap, SEIFAR BVBA, gevestigd te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0450.239.851, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, die, bij wijze van partiële splitsing afgesplitst wordt, overeenkomstig art. 677 juncto art. 743 W. Venn., naar de op te richten vennootschap AS4 NV.

De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 1.000 aandelen AS4 NV.

De oprichter is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De partiële splitsing gebeurt met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime overeenkomstig art. 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig art. 80 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015 wordt overgenomen. De nettoboekwaarde van het af te splitsen vermogen per 30 september 2015 bedraagt 149.516,93.

Aangezien de vennootschappen ná splitsing te weinig kapitaal zullen hebben, zal voorafgaandelijk aan de splitsing een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves en herwaarderingsmeerwaarden plaatsvinden bij de BVBA SEIFAR, opdat de vennootschappen ná splitsing over het volgende kapitaal zullen beschikken:

Te splitsen vennootschap (SEIFAR BVBA):	€ 500.000,00
Nieuw op te richten vennootschap (Newco SEIFAR BVBA):	€100.000,00
Nieuw op te richten vennootschap (AS4 NV):	€62.500,00

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- een inbrengwaarde aan boekwaarde als waarderingsmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk aangezien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is maar noodzakelijk aangezien zij wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij behorende boekhoudkundige retroactiviteit. Gelet op de belangrijke onzekerheden vastgesteld in mijn onderzoek, dient ondergetekende zich te onthouden over de uitspraak of de inbrengwaarde tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De onthouding is gesteund op volgende vaststellingen:

- schattingsverslagen van de materiële vaste activa werden ons niet voorgelegd;

- er werd geen goedkeuring van de financiële instellingen ontvangen voor de overdracht van de financiële schulden naar AS4 NV (in oprichting);

- het bestuursorgaan heeft bepaalde activa- en passivabestanddelen procentueel toegewezen aan de nieuwe op te richten vennootschappen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, werden de niet-activiteitsgebonden passiva in zijn geheel toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschappen.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 28 december 2015

Moore Stephens Audit BV CVBA; vertegenwoordigd door

Bruno Van Bosstraeten Bedrijfsrevisor".

2.Het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschappen, opgemaakt op 23 december 2015 overeenkomstig artikel 219 resp. 444 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van de in deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

Een exemplaar van deze verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschappen zal aan de akte van oprichting gehecht blijven met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, een afschrift van het verslag van de oprichters en een afschrift van

het verslag van de bedrijfsrevisor (opgesteld overeenkomstig art. 219 resp. 444 van het Wetboek van Vennootschappen.) toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

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

2. Verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang een deel van haar vermogen, te weten de activabestanddelen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de exploitatievennootschappen (productie – resp. adviesactiviteit) in twee nieuw op te richten vennootschappen.

De hiervoor genoemde activiteiten zullen overgaan naar de nieuwe vennootschappen volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel en daaraan gehechte splitsingsbalans per 30 september 2015.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan elk van de nieuwe vennootschappen wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de zaakvoerders en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de betreffende activabestanddelen uitvoerig worden beschreven, alsook naar het splitsingsvoorstel.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de partieel te splitsen vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de partieel te splitsen vennootschap blijven, behoudens indien deze activa en of passiva betrekking hebben op de af te splitsen activiteiten.

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

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de partieel te splitsen vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschappen.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschappen onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 oktober 2015 voor rekening van de op te richten vennootschappen.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2015 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschappen.

VIERDE BESLISSING - Oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR"

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: honderd duizend euro (€100.000,00) kapitaal, duizend achthonderd tweeëntachtig euro en elf eurocent (€1.882,11) wettelijke reserves, acht en twintig duizend vierhonderd één en zeventig euro en één en vijftig eurocent (€28.471,51) investeringsreserves, vijfduizend honderd negen en zestig euro en negen en tachtig euro (€5.169,89) vrijgestelde reserves en tweehonderd negen en vijftig duizend negen honderd negen en veertig euro en tweeënzeventig eurocent (€259.949,72) beschikbare reserves, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en zoals blijkt uit de staat van activa en passiva die werd gehecht aan voormeld splitsingsvoorstel.

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

De vergadering beslist met eenparigheid de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR", met maatschappelijk zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De STATUTEN luiden als volgt:

TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar maatschappelijke benaming luidt als volgt : "SEIFAR".

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Waterstraat 4.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, voor eigen rekening, als voor rekening van derden en voor zover de nodige vergunningen of registraties werden verkregen, onderstaande activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het;

-De productie van professionele onderhouds- en reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen voor o.a., de private label-markt en eigen labels;

-De fabricatie, omvorming, verpakking en klein- en groothandel onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin, van zepen, detergents, oliën, vetten, parfumerie, was- en bleekmiddelen, onderhouds-, textielveredelings-, reinigings-, kuis-, schoonheids-, cosmetische-, scheikundige- en plasticproducten.

-aan- en verkoop, zowel als groothandel dan als kleinhandel van oliën en vetten en chemische producten;

-aan- en verkoop van onderhouds-, reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen zowel als groothandel als kleinhandel;

-de in-, uit- en doorvoer van de in de vorige punten opgesomde producten,;

-het optreden als bemiddelaar voor de aan- en verkoop van de onder de vorige punten vermelde producten;

-het installeren van en onderhouden van materiaal nodig voor het gebruik en de opslag van zepen, detergents, oliën, vetten, parfumerie, was- en bleekmiddelen, onderhouds-, textielveredelings-, reinigings-, kuis-, schoonheids-, cosmetische-, scheikundige- en plasticproducten, onderhouds- en reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

-Het vervoer van alle goederen en van alle producten, de conditionering ervan;

-aan- en verkoop van bestrijdingsmiddelen, pompen, opslagtanks, opslagcontainers, additieven, schuurmiddelen, grondstoffen, onderdelen en hulpwerkstoffen voor industriële toepassingen, dispensers en verdeeltoestellen; herverpakkingen van grondstoffen, vloeistoffen en materialen, absorbeermiddelen, milieupreventiebeschermingsgoederen, afvalverwerkende hulpmiddelen en toestellen, verpakkingen in metaal, papier en kunststof, hulpmiddelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voden, papier, wisdoeken, beschermingsmiddelen voor goederen tegen schokken en slijtage, kledij.

-het beheer en vertegenwoordiging van bedrijven, maatschappijen en vennootschappen, zowel in eigen naam, als in naam van derden, in het algemeen optreden als gevolmachtigde voor alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doe verband houden;

-De vennootschap heeft eveneens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, zowel voor private bewoning als voor industrieel gebruik, vooral door het oprichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren en het aangaan van andere overeenkomsten met derden met betrekking tot onroerende goederen in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

-De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke-, handels-, nijverheids- financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura,

-De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap.

-De vennootschap kan belangen nemen in ondernemingen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier of zij kan een fusie aangaan met (een) vennootschap(pen) waarvan het doel niet noodzakelijk gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare maar waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.

-De vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten in- en samensmelten met andere vennootschappen

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

-De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief. De vennootschap mag dan ook op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan dergelijke activiteit deelnemen:

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake en de statutaire bepalingen hieromtrent.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro (€100.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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 vast 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.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL VIJFTIEN - HERKIESBAARHEID - EINDE VAN DE MANDATEN.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de derde woensdag van mei om 14uur. komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftientig van deze statuten, dan 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.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

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

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - NIETIGHEID.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

C. Benoeming van de eerste zaakvoerders van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SEIFAR":

–De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LK INVEST", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BTW BE0642.975.881, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 november 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2015 onder nummer 0319286.

Hier vertegenwoordigd door haar enige twee niet-statutaire zaakvoerders, de heer RUYMAEKERS Lieven en mevrouw Malfroy Kathleen, beiden voornoemd, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte, bekendgemaakt als tevoren, die samen aanduiden als vast vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LK INVEST": de heer RUYMAEKERS Lieven, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

–De heer RUYMAEKERS Lieven, voornoemd.

Beide benoemde zaakvoerders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

De zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist in de eerstvolgende jaarvergadering.

D. Financieel plan

De zaakvoerders van de vennootschap overhandigen aan de ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreden als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

De oprichters erkennen:

–dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (art. 215 W.Venn.);

–te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerders, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (art. 220, 221 en 222 W.Venn.).

E. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

F. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 17 mei 2017.

VIJFDE BESLISSING - Oprichting van de Naamloze Vennootschap "AS4"

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: tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€62.500,00) kapitaal, vijfhonderd zes en negentig euro en drieëntachtig eurocent (€596,83) wettelijke reserves, negen duizend acht en twintig euro en negen en veertig eurocent (€9.028,49) investeringsreserves, duizend zeshonderd negen en dertig euro en één en veertig eurocent (€1.639,41) vrijgestelde reserves, en tweeëntachtig duizend vierhonderd één en dertig euro en één en zeventig eurocent (€82.431,71) beschikbare reserves, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 244 van het Wetboek van Vennootschappen en zoals blijkt uit de staat van activa en passiva die werd gehecht aan voormeld splitsingsvoorstel.

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

De vergadering beslist met eenparigheid de Naamloze Vennootschap "AS4", met maatschappelijk zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 4, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De STATUTEN luiden als volgt:

ARTIKEL EEN- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "AS4."

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9160 Lokeren, Waterstraat 4.

ARTIKEL DRIE- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap heeft tot deel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als vertegenwoordiger, commissair of tussenpersoon, voor eigen rekening, als voor rekening van derden en voor zover de nodige vergunningen of registraties werden verkregen, onderstaande activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op;

-Het begeleiden/adviseren van ondernemingen bij het opzetten van kwaliteits- en managementsystemen alsook het verstrekken van adviezen over alle aspecten van het kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen bedrijven in de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, dit alles in de meest ruime zin.

-Het ontwikkelen en geven van opleidingen, coachen en begeleiden van mensen in alle domeinen waarin zij competent is.

-Het advies, bijstand, uitwerken en coördineren van specifieke begeleidingstrajecten inzake implementeren en optimaliseren van kwaliteitsnormen, keurmerken & logo's en klantenstandaarden; aanvragen van exportvergunningen en toelatingen en erkenningen; het conformeren van de etikettering aan geldende wetgeving; de ondersteuning bij crisis management; het uitvoeren van interne audits en leveranciersaudits; de begeleiding van certificatie-audits, klantenaudits, controles door bevoegd organismen binnen de sector en buitenlandse delegaties; ondersteuning i.v.m. wetgeving en normering, Inzonderheid betreft het hier advies en bijstand inzake implementatie en naleving van wettelijke bepalingen zoals HACCP en het implementeren van kwaliteitsnormen zoals ISO, BRC, IFC, etc..

-Het advies, bijstand en knowhow verlenen, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals de uitwerking van kwaliteitssystemen, het oplossen van kwaliteitsproblemen, risico-analyse, etc.

-Het verstrekken van opleidingen in eigen huis, in-company alsook op locatie, met betrekking tot alle domeinen waarin zij competent is,

-Het optreden als onafhankelijk auditor, al dan niet voor erkende auditororganisaties,

-Alle activiteiten als expert, adviseur, auditor, coach, mentor op alle domeinen waarin zij competent is.

De vennootschap heeft eveneens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, zowel voor private bewoning als voor industrieel gebruik, vooral door het oprichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren en het aangaan van andere overeenkomsten met derden met betrekking tot onroerende goederen in verband met hun gebruik, genot en opbrengst,

De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke-, handels-, nijverheids- financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap.

De vennootschap kan belangen nemen in ondernemingen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier of zij kan een fusie aangaan met (een) vennootschap(pen) waarvan het doel niet noodzakelijk gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare maar waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief. De vennootschap mag dan ook op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen;

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake en de statutaire bepalingen hieromtrent.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL VIJF- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het kapitaal bedraagt tweënzestig duizend vijfhonderd euro (€62.500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TIEN. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL ELF. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.

ARTIKEL TWAALF. MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL DERTIEN- DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De overdracht van bestuursbevoegdheden kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van de opdracht en de werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, dan worden de andere leden hiervan in kennis gesteld en zijn de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

ARTIKEL VEERTIEN DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen:

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

ARTIKEL VIJFTIEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden:

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door alle bestuurder samen;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG - DATUM PLAATS OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van mei om 16uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL VIER EN DERTIG SLOTBEPALING

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wetsbepalingen.

C. Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de Naamloze Vennootschap "AS4":

–De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LK INVEST", voornoemd. Hier vertegenwoordigd door haar enige twee niet-statutaire zaakvoerders, de heer RUYMAEKERS Lieven en mevrouw Malfroy Kathleen, beiden voornoemd, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte, bekendgemaakt als tevoren, die samen aanduiden als vast vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LK INVEST": mevrouw Malfroy Kathleen, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

–Mevrouw Malfroy Kathleen, voornoemd;

–De heer RUYMAEKERS Jared Cornelis Diana, geboren te Brasschaat op 8 februari 1986, nationaal nummer 86.02.08 193-29, wonende te 2060 Antwerpen, Nikkelstraat 48. Hier vertegenwoordigd door de heer RUYMAEKERS Lieven voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht opgemaakt op 24 december 2015, welke aan onderhavige akte als bijlage wordt gehecht om ermee te worden geregistreerd.

De benoemde bestuurders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van bestuurders te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het zesde jaar dat volgt op deze akte, met een mogelijkheid om hun benoeming te hernieuwen.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de eerstvolgende jaarvergadering er anders over beslist.

D. Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de opgerichte vennootschap

De raad van bestuur beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "AS4": Mevrouw Malfroy Kathleen, voornoemd;

De benoemde gedelegeerd bestuurder komt in dit proces-verbaal tussen en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het zesde jaar dat volgt op deze akte, met een mogelijkheid om haar benoeming te hernieuwen.

E. Financieel plan

De bestuurders van de vennootschap overhandigen aan de ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreden als oprichter en in dewelke hij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

De oprichters erkennen:

–dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (art. 440 W.Venn.);

–te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een bestuurder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de bestuurders, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (art. 445, 446 en 447 W.Venn.).

E. Specifieke beslissing met betrekking tot de bankrekening

De vergadering beslist om de bankrekening met nummer BE02 2930 3724 6540 die wordt gehouden bij de BNP Paribas Fortis Bank op naam van de partieel te splitsen vennootschap thans aan te wenden op naam en voor rekening van de Naamloze Vennootschap "AS4".

De vergadering verleent het bestuursorgaan van deze betreffende vennootschappen alle machten om deze omzetting van het rekeningnummer en de bijhorende overdracht van de saldi te laten uitvoeren door de BNP Paribas Fortis Bank.

F.Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

G.Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 17 mei 2017.

ZESDE BESLISSING – Verandering boekjaar van de te splitsen vennootschap

De vergadering beslist om de boekjaren van de partieel te splitsen vennootschap, thans genaamd de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LK IMMO", vanaf heden samen te laten lopen met kalenderjaren. Bijgevolg beslist de vergadering om het huidige kalenderjaar te verlengen tot 31 december 2016.

ZEVENDE BESLISSING - Volmachten

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 bijzondere volmacht aan aan mevrouw DE NAEYER Tanja, medewerkster bij Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Moore Stephens", Tax & Legal (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

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

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 11 uur.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijkertijd hierbij overgelegd: afschrift v/d akte + volmacht.