



[Luik B]

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



16008231

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 5 JAN. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr: 645.578.748

Benaming (voluit) : **Recover Maritiem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bloemenstraat 38
9220 Hamme

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Ide, te Hamme, op 28 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**RECOVER**", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 2, ondernemingsnummer 0455.934.246, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : Besluit tot partiële splitsing van de vennootschap

a) Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd.

Verklaring dat:

- 1) Op 12 november 2015 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover".
- 2) Het splitsingsvoorstel op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de te splitsen vennootschap werd neergelegd op 13 november 2015.
- 3) De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2015 onder nummer 0164327.
- 4) De verslagen bedoeld in de artikels 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen werden niet opgesteld, aangezien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.
- 5) Een verslag werd opgemaakt voor de op te richten vennootschappen "Recover Maritiem" en "Recover Ballooning" met betrekking tot de inbrengen in natura, door Nielandt, Franken & co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag is gedagtekend op 1 december 2015. Het bijzonder verslag van de oprichters dateert van 28 december 2015.
- 6) De stukken vermeld in artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van onderhavige vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage, en een afschrift van de stukken bepaald in dit artikel werd aan de vennoten toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.
- 7) Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op 28 december 2015 hebben zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

b) Verslagen

1. De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.
2. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:
"9. **CONCLUSIE** De inbreng in natura bij de op te richten vennootschap Recover Ballooning BVBA en Recover Maritiem BVBA bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van diverse vermogensbestanddelen. Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Recover Ballooning BVBA en Recover Maritiem BVBA gedaan te zijn vanaf 1 oktober 2015. In overeenstemming met artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde, zoals ze door Recover BVBA op 30 september 2015 geboekt zijn. De netto-boekwaarde van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

ingebrachte vermogensbestanddelen zal EUR 67.661,03 voor Recover Ballooning en EUR 283.672,88 voor Recover Maritiem bedragen. Op basis van het aangepaste voorstel inzake partiële splitsing zullen de aandelen, die Recover Ballooning BVBA en Recover Maritiem BVBA zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Recover BVBA. De voorgenomen verrichting van de partiële splitsing geeft aanleiding tot het toekennen van 1.900 aandelen van de verkrijgende vennootschappen Recover Ballooning BVBA en Recover Maritiem BVBA.

Het geplaatst kapitaal van de op te richten vennootschappen zal voor beiden EUR 19.000,00 bedragen en is gevormd uit de overgedragen winst van de gesplitste vennootschap.

Op basis van de resultaten van onze controleprocedures, die wij hebben toegepast voor de beoogde verrichting, zoals in dit verslag beschreven, luidt ons oordeel als volgt:

1. de verrichting is onderzocht in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die op inbrengen in natura van toepassing zijn, waarbij het bestuursorgaan evenwel verantwoordelijk blijft voor de waardering van de ingebrachte vermogensbestanddelen evenals voor de bepaling van het aantal van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgereikt;

2. de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en is van die aard dat ze voorziet in de behoefte aan informatie;

3. als gevolg van de beperkingen in onze controle, meer bepaald met betrekking tot de rubriek voorraden, het ontbreken van de fiscale en sociale attesten inzake het handelsfonds, en het ontbreken van het akkoord van de kredietinstelling met de overdracht van de financiële schulden, dienen wij een voorbehoud te maken bij de inbreng;

4. rekening houdend met het in vorige paragraaf vermelde voorbehoud voldoen verder de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden aan de toepasselijke wetgeving en reglementering wanneer rekening gehouden wordt met het wettelijk kader volgens hetwelk de inbreng in natura dient te worden verantwoord, zijnde het continuïteitsbeginsel en artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001. De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen van respectievelijk EUR 67.661,03 voor Recover Ballooning en EUR 283.672,88 voor Recover Maritiem komt dus overeen met minstens het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgegeven.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 219 §1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura van Recover Ballooning BVBA en Recover Maritiem BVBA onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de bestaande Recover BVBA; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Lier, 01 december 2015 (Getekend) Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, Bedrijfsrevisor."

3. Bevestiging voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen. Vaststelling dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en instemming met alle gegevens en besluiten erin vevat.

c) Toepassing artikel 749 Wetboek van Vennootschappen

Afstand van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikels 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen en dit overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen.

d) Besluit tot splitsing

Na onderzoek, nam de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Aanvaarding van het aangekondigde splitsingsvoorstel. Aldus beslissing dat een deel van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover", zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de op te richten vennootschappen "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem". De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

1) aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap zal –mits voorlegging van 1 (één) aandeel van de te splitsen vennootschap- 1 (één) nieuw aandeel worden toegekend van elk van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschappen, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem". Er dient geen opleggingsgeld te worden betaald.

2) De datum vanaf welke de handelingen van de partiel te splitsen vennootschap, voor wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 1 oktober 2015. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partiel te splitsen vennootschap gedaan, komen, voor wat het af te splitsen vermogen betreft,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

voor rekening van de op te richten vennootschappen "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem" en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschappen gebracht worden.

3) De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 oktober 2015, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap "Recover", wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem" zoals hiervoor bepaald.

4) De aandelen die door de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem" als vergoeding voor het overgenomen vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap "Recover" verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschappen, zijnde de nieuwe besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem". De aandelen van de nieuwe besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem" zijn aandelen op naam. Deze aandelen zullen, door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschappen, vermeld worden in een register van aandelen, dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 233 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de vennoten.

e) De overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap en de oprichting van de nieuwe vennootschappen

A. De overgang van het vermogen

Beslissing met eenparigheid van stemmen dat een deel van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" overgaat op de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem" die thans worden opgericht. Het deel van het vermogen dat ingebracht wordt in de vennootschap "Recover Ballooning" en in de vennootschap "Recover Maritiem" is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, Bedrijfsrevisor. De overgang van een deel van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

- 1) Alle roerende en eventueel onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op 28 december 2015 bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De verkrijgende vennootschappen worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
- 2) De verkrijgende vennootschappen zullen met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wat het afgesplitste vermogen betreft, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
- 3) De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschappen met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De verkrijgende vennootschappen worden gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de partieel gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door hen verkregen.
- 4) De archieven en de boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap "Recover" met betrekking tot het afgesplitste vermogen, worden bewaard op de zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" en zullen ter beschikking gesteld worden van de nieuw opgerichte vennootschappen "Recover Maritiem" en "Recover Ballooning" telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoeken.
- 5) Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze partiële splitsing en de overgang van een deel van het vermogen, zullen door de te splitsen vennootschap "Recover" gedragen worden.

B. Vaststelling van de overgang van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" op de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" en "Recover Ballooning".

Goedkeuring van de overdracht van de vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap "Recover" naar de nieuw op te richten besloten vennootschappen met beperkte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid "Recover Maritiem" en "Recover Ballooning" en verzoek aan ondergetekende notaris, een omschrijving te geven, beperkt tot de vermeldingen in het splitsingsvoorstel, van de over te dragen activa en passiva. Boekhoudkundige waarde per 1 oktober 2015, op datum waarop de overdracht boekhoudkundig heeft plaatsgevonden.

C. Kapitaal en boekhoudkundige verwerking in de nieuw op te richten vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" en "Recover Maritiem".

Recover Ballooning

Als gevolg van de partiële splitsing wordt naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning" conform het splitsingsvoorstel een netto-actief overgedragen van zeventien duizend zeshonderd eenenzestig euro drie cent (€ 67.661,03), bestaande uit een zelfde bedrag aan overgedragen winst. Van dit bedrag wordt negentien duizend euro (€ 19.000,-) geïncorporeerd als maatschappelijk kapitaal en zullen hiervoor duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven worden. Het saldo ad achtenveertig duizend zeshonderd eenenzestig euro drie cent (€ 48.661,03) wordt geboekt als overgedragen resultaat. De nieuwe aandelen uitgegeven door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "Recover Ballooning", worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover", zijnde de heer Luc Verhelst, die verklaarde de vergoeding voor de inbreng te aanvaarden. Staande de vergadering werd deze uitgifte van aandelen vermeld in het register der aandelen en ondertekend door de verkrijgers.

Recover Maritiem

Als gevolg van de partiële splitsing wordt naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" conform het splitsingsvoorstel een netto-actief overgedragen van tweehonderd drieëntachtig duizend zeshonderd tweeënzeventig euro achtentachtig cent (€ 283.672,88), bestaande uit een zelfde bedrag aan overgedragen winst. Van dit bedrag wordt negentien duizend euro (€ 19.000,-) geïncorporeerd als maatschappelijk kapitaal en zullen hiervoor duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde uitgegeven worden. Het saldo ad tweehonderd vijfentertig duizend elf euro vijfentachtig cent (€ 235.011,85) wordt geboekt als overgedragen resultaat. De nieuwe aandelen uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem", worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover", zijnde de heer Luc Verhelst, die verklaarde de vergoeding voor de inbreng te aanvaarden.

D. Aan publiciteit onderworpen inbreng met betrekking tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem".

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, dat aan de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" wordt overgedragen, omvat negen/tiende volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de voorwaarden werden beschreven alsmede de contractuele rechten en verplichtingen die gerelateerd zijn aan de op de over te dragen onroerende rechten wegende schulden. Deze onroerende rechten vormen een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van publiciteit is onderworpen (artikel 683 W. Venn.). De schulden die worden overgedragen met de onroerende goederen in het kader van de partiële splitsing bedragen in het totaal driehonderdachtthienduizend zeshonderdvierennegentig euro zes cent (€ 318.694,06), zijnde het krediet lastens KBC met betrekking tot het nagemeld onroerend goed voor een bedrag van driehonderdentwaalfduizend driehonderdzesentachtig euro vierentachtig cent (€ 312.386,84) en zesduizend driehonderdenzeven euro tweeëntwintig cent (€ 6.307,22).

Beschrijving :

Negen/tienden volle eigendom met betrekking tot het nabeschreven goed :

Gemeente Hamme, derde afdeling, voorheen Moerzeke :

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen **Bloemenstraat 38**, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie B, nummer 753/M/P0000, voor een oppervlakte van 2.894 vierkante meter (2.894m²).

TWEEDE BESLISSING: De oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RECOVER MARITIEM"

Bij deze werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarin volgend deel van het vermogen van de partieel gesplitste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" werd ingebracht, en waarvan de statuten luiden als volgt:

I - OPRICHTING:

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL

Er werd een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "Recover Maritiem".

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9220 Hamme, Bloemenstraat 38.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000) vertegenwoordigd door duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend negenhonderste (1/1.900 ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

INBRENG IN NATURA UIT SPLITSING

Duizend negenhonderd (1.900) aandelen worden toegekend aan Luo Verhelst, voornoemd. De gesplitste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover" brengt in de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" volgende delen van haar activa en passiva in :

ACTIVA

Materiële vaste activa :

VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND VIERENTACHTIG EURO DERTIEN CENT (€ 575.084,13)

Klanten :

TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDACHTENZEVENTIG EURO NEGENTIG CENT (€ 20.678,90)

Liquide middelen

TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00)

TOTAAL ACTIVA: ZESHONDERDENVIJFDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNZESTIG EURO DRIE CENT (€ 605.763,03)

SCHULDEN

Schulden op meer dan een jaar : driehonderd en twaalf duizend driehonderd zesentachtig euro vierentachtig cent (€ 312.386,84)

Schulden binnen het boekjaar vervallend : zes duizend driehonderd en zeven euro tweeëntwintig cent (€ 6.307,22)

Leveranciers : duizend tweehonderd vierendertig euro zevenenveertig cent (€ 1.234,47)

Schulden met betrekkingen tot bezoldigingen, sociale lasten en belastingen: tweeduizend honderd eenenzestig euro tweeënzestig cent (€ 2.161,62)

TOTAAL SCHULDEN: DRIEHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND NEGENTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 322.090,15)

NETTO ACTIEF

Het netto-actief dat ingevolge de partiële splitsing wordt ingebracht, bedraagt

TWEEHONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZEVENTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (€ 283.672,88), waarvan NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000) wordt ingebracht als kapitaal en het saldo ad tweehonderd vijfendertig duizend elf euro vijfentachtig cent (€ 235.011,85) wordt geboekt als overgedragen resultaat.

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

DUUR De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN

a) De oprichters hebben het financieel plan, aan ondergetekende notaris overgemaakt, overeenkomstig de wet, na door de notaris te zijn ingelicht geweest:

1. over de draagwijdte en de eventuele gevolgen in geval van ontoereikendheid van het maatschappelijk kapitaal;
2. dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een bestuurder of aan een aandeelhouder toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan, alsmede een bijzonder verslag door deze opgesteld;
3. omtrent de draagwijdte van het Wetboek van Vennootschappen over het verlies van kapitaal;
4. omtrent de wettelijke bepalingen nopens de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van kennelijk grove fout;
5. over de wettelijke bepalingen in verband met het uitoefenen door vreemdelingen van een beroepsactiviteit als zelfstandige, en over de desbetreffende verbodsbepalingen en in het algemeen over de verbodsbepalingen opgelegd aan bepaalde personen om deel te nemen aan het beheer in en het toezicht over een vennootschap.

b) De oprichtingskosten zijn begrepen in de in het proces-verbaal vermelde kosten.

II - STATUTEN :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De vennootschap draagt de naam "Recover Maritiem".

ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap. De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

- alle adviesverleningen aan ondernemingen, aan beroepsverenigingen en openbare of privé-instellingen, op gebied van organisatie, beheer, automatisatie, informatica, auditing, management- of marketingtechnieken of andere, die de rentabiliteit ontwikkelen.
- Het beheer en rentabiliseren van eigen onroerende en roerende goederen.
- Groot- en kleinhandel in alle goederen en materialen ter zake, in alle meubilering en inrichtings- en uitrustingsgoederen.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van averij- en surplusgoederen. Het (re)conditioneren van goederen hierboven vermeld.
- Laden en lossen van goederen.
- Zij mag op om het even welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **negentienduizend euro (€ 19.000,-)**, vertegenwoordigd door **duizend negenhonderd (1.900) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde**. Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING: Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT:

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT - STORTING:

Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven. De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting. Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

(zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht. De uitkeringen uit een kapitaalvermindering komen toe aan de blote eigenaars van de aandelen. De uitkeringen uit een dividenduitkering komen toe aan de vruchtgebruikers van de aandelen, voor zover en desgevallend pro rata zij betrekking hebben op de uitkering van winsten gerealiseerd tijdens de boekjaren waarop het vruchtgebruik betrekking heeft. Dividenduitkeringen die uitkeringen zijn van winsten die reeds waren gereserveerd voor de aanvang van het vruchtgebruik (vast te stellen op afsluitdatum van het boekjaar en niet op de datum van de jaarvergadering) en dividenduitkeringen waartoe besloten wordt na afloop van het vruchtgebruik komen integraal toe aan de blote eigenaars. Vruchtgebruikers en blote eigenaars kunnen evenwel ten allen tijde in onderling afwijken van deze suppletieve regeling.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:

Overdracht van aandelen onder levenden:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot. De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Overgang van aandelen ingevolge overlijden:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan naar een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot. De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ELF - WEIGERING TOT TOESTEMMING:

De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht. De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering. De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-aktief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de goedkeuring van de eerste jaarrekening van de vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun nominale waarde. Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.

ARTIKEL TWAALF: De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigwijze inlaten met haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEDEN - VASTE

VERTEGENWOORDIGER:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens a) die waarvoor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) bevoegdheden die statutair werden beperkt of c) beperkingen die bij de benoeming als zaakvoerder werden opgelegd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGING: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van vennoten die hen benoemt. Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING: Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde vrijdag van de maand maart om tien uur** op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING:

Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.

ARTIKEL ACHTTIEN - WERKING: De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgaven en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN - STEMMING:

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen. **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:**

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:

ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober, om te eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan. Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening". De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL EENENTWINTIG - WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL TWEEENTWINTIG: In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd. Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap, die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uitvoering van deze akte keuze van woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig alle mededelingen, assignaties, oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIII - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden. In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT:

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten niet van toepassing.

ARTIKEL DERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL EENENDERTIG - ONTSLAG:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG: Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL DRIEENDERTIG - CONTROLE:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL VIERENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - KWIJTING:

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

III. OVERGANGSBEPALINGEN:

De oprichters hebben nog de volgende beslissingen genomen :

1. Het eerste maatschappelijk jaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op 30 september 2016.
2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.

IV. BENOEMINGEN - VERKLARINGEN:

A) De oprichters, hebben unaniem besloten de hierna vermelde personen als niet-statutaire zaakvoerders aan te stellen, met name:

- De heer **VERHELST Marijn Hugo Josephine**, geboren te Dendermonde op 22 september 1987, rijksregisternummer 87.09.22-195.65, wonende te 9220 Hamme, Bloemenstraat 38.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

-Mevrouw **DE CORTE Kim**, geboren te Dendermonde op 9 augustus 1988, rijksregisternummer 88 08 09 140 39, wonende te 9220 Hamme, Bloemenstraat 38.

Die beiden verklaard hebben deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. De duurtijd van het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerders is van onbepaalde duur. Deze opdracht is BEZOLDIGD, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Een zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen behoudens a) die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) bevoegdheden die statutair werden beperkt of c) beperkingen die bij de benoeming als zaakvoerder werden opgelegd.

B) Er werd voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

C) De oprichters van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" hebben tenslotte nog de volgende beslissing genomen: ingeval deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de hierna genoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Recover Maritiem" aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap, met name: de heer Marijn Verhelst, voornoemd, die dit mandaat aanvaardde. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is van onbepaalde duur en geldt met ingang van de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

E) BEKRACHTIGING AANGEGANE VERBINTENISSEN - TERUGWERKENDE KRACHT.

De oprichters verklaarden uitdrukkelijk alle verbintenissen die door één van hen werden afgesloten in naam van de vennootschap in oprichting, te bekrachtigen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en bepalen eveneens dat alle verrichtingen die werden gedaan voor wat betreft de ingebrachte goederen sedert 1 oktober 2015 door de nieuw opgerichte vennootschap worden overgenomen.

F) WERKELIJKE ZETEL:

Beslissing om de werkelijke zetel te vestigen te 9220 Hamme, Bloemenstraat 38

DERDE BESLISSING : De oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RECOVER BALLOONING"

VIERDE BESLISSING. ONTSLAG ZAAKVOERDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "RECOVER".

VI. Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan mevrouw Braem Catherine, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notaris Michel Ide, te 9220 Hamme, Slangstraat 3, van 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.

VII. Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Kantoor De Decker & C°, Vosmeer 1, 9200 Dendermonde (RPR Gent, Afdeling Dendermonde 0479.812.775) evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschappen "Recover Maritiem" en "Recover Ballooning" en voor rekening van de vennootschap "Recover", naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, inzonderheid de activatie van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten, tevens alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

Voor ontleidend uittreksel

Michel Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

Uitgifte van de akte

Verslag bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

Verslag oprichter betreffende de inbreng in natura