

Rep
Datum: 05.07.2016
Partiele splitsing
FJ

Luik B

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



16108165

MONITEUR BELGE

22-07-2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 7 JULI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0427.408.823

Benaming (voluit) : Coussée-Bostoën-INvest

(verkort) : **C.B.I.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 74
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Partiele splitsing - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ides Viaene te Roeselare dd 5.7.2016 dat volgende beslissingen werden genomen

In het jaar **tweeduizend en zestien**.

Op vijf juli om veertien uur dertig.

Voor mij, meester Ides VIAENE, notaris met standplaats te Roeselare.

WORDEN GEZAMENLIJK GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN:

1/ de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN"**, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 74, BTW BE-0427.517.602, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

De naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN" wordt hierna ook genoemd de **"partieel te splitsen vennootschap enerzijds"** of de **"overdragende vennootschap enerzijds"**.

2/ de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN INVEST" in het kort "C.B.I."**, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 74, BTW BE-0427.408.823, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

De naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN INVEST", in het kort "C.B.I." wordt hierna ook genoemd de **"partieel te splitsen vennootschap anderzijds"** of de **"overdragende vennootschap anderzijds"**.

De naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN" en de naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN INVEST", in het kort "C.B.I." worden hierna ook **gezamenlijk** genoemd de **"partieel te splitsen vennootschappen"** of de **"overdragende vennootschappen"**.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

TWEDE BESLUIT – Vernietiging ingekocht aandeel in de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOËN INVEST" in het kort "C.B.I."

De vergadering van de naamloze vennootschap **"COUSSÉE-BOSTOËN INVEST" in het kort "C.B.I."** besluit tot de vernietiging van het ene ingekochte aandeel door aanrekening op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" die hiervoor werd aangelegd. De onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" wordt aldus afgeboekt.

Aldus bedraagt het kapitaal van de vennootschap "COUSSÉE-BOSTOËN INVEST" in het kort "C.B.I." honderd vijfenzeftigduizend euro (€ 165.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderd vierenzeftig (3.144) aandelen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren, voor zoveel als nodig, kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschappen overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen voorgedaan hebben sinds de datum van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - 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

opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

VIERDE BESLUIT – AFSTAND SPLITSINGSVERSLAGEN

Voor zover navermelde verslagen en formaliteiten vereist van toepassing zijn, stellen de vergaderingen, in toepassing van artikelen 746 en 749 van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de afstand vast door de aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen in zoverre deze verwijzen naar de splitsingsverslagen.

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING - VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardden de algemene vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen de uiteenzetting vervat in het door de bestuursorganen, op 9 mei 2016, en in toepassing van artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd door de overdragende vennootschappen op 10 mei 2016 neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Kortrijk.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt met betrekking tot de overdragende vennootschappen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 juni daarna onder respectieve nummers 16077617 (voor de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSEE-BOSTOEN") en 16077618 (voor de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSEE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I.").

De aandeelhouders van beide vergaderingen verklaren sedert meer dan een maand voor huidige vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van dit voorstel tot partiële splitsing.

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens nemen de vergaderingen kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor, te weten: mevrouw Martine BUYSE, bedrijfsrevisor, te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80 en door de oprichters van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuw op te richten vennootschap "CORIM", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Industrieweg 74.

De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 25 april 2016 aangesteld door de raad van bestuur van COUSSEE-BOSTOEN NV en COUSSEE-BOSTOEN INVEST NV om verslag uit te brengen in uitvoering van art. 219 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen oprichting van CORIM BVBA door de in dit verslag beschreven inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van onroerende goederen en beleggingen van COUSSEE-BOSTOEN NV en van onroerende goederen en lange termijn vordering van COUSSEE-BOSTOEN INVEST NV omvattende vaste en vlottende activa voor in totaal 3.300.000,00 Euro.

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

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- *de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 6.277 aandelen BVBA CORIM zonder nominale waarde, die zonder geldopleg toekomen aan de aandeelhouders van COUSSEE-BOSTOEN NV en COUSSEE-BOSTOEN INVEST NV.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor...

andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dit verslag bevat geen 'fairness opinion'.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 4 juli 2016

Martine Buysse

Bedrijfsrevisor

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

Onder opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORIM", wordt het volgende besloten:

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERINGEN – RUILVERHOUDING

A.I. Vermogensovergang

Na beraadslaging, besluiten de buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, waarbij een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschappen, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" en de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I." overgaat naar de verkrijgende vennootschap, de BVBA in oprichting "CORIM", waarbij de overdragende vennootschappen blijven bestaan doch met een gereduceerd vermogen.

Deze inbreng zal plaatsvinden op basis van de jaarrekeningen per éénendertig december tweeduizend en vijftien van de respectieve overdragende vennootschappen.

A.II. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschappen

Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN"

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap enerzijds "COUSSÉE-BOSTOEN" verminderd met drieënnegentigduizend vierhonderd viereennegentig euro dertien cent (€ 93.494,13) om het kapitaal te brengen van vierhonderd en vijftigduizend euro (€ 450.000,00) op driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd en vijf euro zevenentachtig cent (€ 356.505,87), door afsplitsing vanuit de overdragende vennootschap enerzijds van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" naar de verkrijgende vennootschap "CORIM".

De samenstelling van dit kapitaal is als volgt:

Fiscaal gestort kapitaal	€ 24.445,13
Belaste reserves in het kapitaal	€ 69.049,00

A.III. Ruilverhouding – nummering van de aandelen en categorieën

Ruilverhouding

Overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing zullen de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" en de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I.", in totaal zesduizend tweehonderd zevenenzeventig (6.277) aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA "CORIM" toebedeeld krijgen.

De verdeling van deze zesduizend tweehonderd zevenenzeventig (6.277) aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA "CORIM" tussen enerzijds de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap enerzijds en anderzijds de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap anderzijds, geschiedt à rato van de boekwaarde van de inbreng, zijnde:

- tweeduizend negenhonderd en vijftien (2.915) aandelen in totaal aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap enerzijds, en
- drieduizend driehonderd tweeënzestig (3.362) aandelen in totaal aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap anderzijds.

De verdeling van de tweeduizend negenhonderd en vijftien (2.915) aandelen toegekend voor de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap enerzijds tussen haar aandeelhouders, zal geschieden à rato van hun aandelenverhouding in de partieel te splitsen vennootschap enerzijds en dit, met uitdrukkelijke instemming van de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap enerzijds:

De verdeling van de drieduizend driehonderd tweeënzestig (3.362) aandelen toegekend voor de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap anderzijds tussen haar aandeelhouders, zal

geschieden à ratio van hun aandelenverhouding in de partiel te splitsen vennootschap anderzijds, na vernietiging van het eigen aandeel zoals voormeld, en dit, met goedkeuring van de aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap anderzijds, als volgt:
Aangezien het eigen aandeel vernietigd is zoals voormeld, wordt er voor dit aandeel geen aandeel van de verkrijgende vennootschap toegekend.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

B.1. Inbreng ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" en boekhoudkundige verwerking

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de partiel te splitsen vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap.

Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN", per éénendertig december tweeduizend en vijftien, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA	€ 201.646,60
---------------------	---------------------

Materiële vaste activa:	€ 201.646,60
-------------------------	--------------

Overige materiële vaste activa:	€ 201.646,60
---------------------------------	--------------

VLOTTENDE ACTIVA	€ 1.331.089,46
-------------------------	-----------------------

Geldbeleggingen:	€ 1.331.089,46
------------------	----------------

Overige beleggingen:	€ 1.331.089,46
----------------------	----------------

TOTAAL DER ACTIVA:	€ 1.532.736,06
---------------------------	-----------------------

PASSIEF (voorzieningen, uitgestelde belastingen en schulden)	nihil
---	--------------

TOTAAL DER PASSIVA (voorzieningen, uitgestelde	
---	--

belastingen en schulden):	
----------------------------------	--

nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen één miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend zeventhonderd zesendertig euro en zes cent (€ 1.532.736,06).

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt opgenomen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

- € 24.445,13 van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als kapitaal van de op te richten verkrijgende vennootschap;

- € 69.049,00 van de belaste reserves in kapitaal van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als kapitaal van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Totaal: € 93.494,13

Wettelijke reserve

- € 9.349,41 wettelijke reserve van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als wettelijke reserve van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Belastingvrije reserves

- € 37.820,20 vrijgestelde meerwaarde van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als vrijgestelde meerwaarde van de op te richten verkrijgende vennootschap.

- € 49.741,47 belastingvrije reserve van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als belastingvrije reserve van de op te richten verkrijgende vennootschap.

- € 18.750,00 investeringsreserve van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als investeringsreserve van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Totaal: € 106.311,67

Beschikbare reserves

- € 1.103.230,68 beschikbare reserves van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als beschikbare reserves van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst

- € 216.131,70 overgedragen winst van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als overgedragen winst van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Kapitaalsubsidies

- € 4.218,47 kapitaalsubsidies van de overdragende vennootschap enerzijds wordt geboekt als kapitaalsubsidies van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Alle voormelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN" worden afgesplitst naar de op te richten verkrijgende vennootschap "CORIM", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- a. De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap enerzijds per éénendertig december tweeduizend en vijftien;
- b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zestien met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap enerzijds, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "CORIM";
- c. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
- d. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf één januari tweeduizend en zestien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;
- e. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap enerzijds de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap enerzijds en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;
- f. Alle overige activa en alle passiva die niet opgesomd zijn, blijven in de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN", behouden.

Alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap enerzijds "COUSSÉE-BOSTOEN".

g. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap enerzijds, zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap enerzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN", maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen;

h. Aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

Het overgegangene actief van de overdragende vennootschap enerzijds betreft onder meer nagemelde onroerende goederen:

B.II. Inbreng ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I." en boekhoudkundige verwerking

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I." naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de verkrijgende vennootschap.

Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I.", per éénendertig december tweeduizend en vijftien, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA	€ 592.263,94
Materiële vaste activa:	€ 592.263,94
Overige materiële vaste activa:	€ 592.263,94
VLOTTENDE ACTIVA	€ 1.175.000,00
Vordering op meer dan 1 jaar:	€ 1.175.000,00
Overige vorderingen:	€ 1.175.000,00
TOTAAL DER ACTIVA:	€ 1.767.263,94

PASSIEF (voorzieningen, uitgestelde belastingen en schulden) nihil

TOTAAL DER PASSIVA (voorzieningen, uitgestelde belastingen en schulden): nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen één miljoen zeventienhonderd zeventenzestigduizend tweehonderd drieënzestig euro vierennegentig cent (€ 1.767.263,94).

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt opgenomen in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

- € 37.542,82 van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als kapitaal van de op te richten verkrijgende vennootschap;

- € 319,02 van de belaste reserves in kapitaal van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als kapitaal van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Totaal: € 37.861,84

Wettelijke reserve

- € 3.786,18 wettelijke reserve van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als wettelijke reserve van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Belastingvrije reserves

- € 6.897,54 KMO investeringsreserves van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als KMO investeringsreserve van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Beschikbare reserves

- € 1.277.928,81 beschikbare reserves van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als beschikbare reserves van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst

- € 440.789,57 overgedragen winst van de overdragende vennootschap anderzijds wordt geboekt als overgedragen winst van de op te richten verkrijgende vennootschap.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Alle voormelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I." worden afgesplitst naar nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "CORIM", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap anderzijds per éénendertig december tweeduizend en vijftien.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en zestien met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap anderzijds, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap;

c. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

d. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één januari tweeduizend en zestien en draagt vanaf diezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap anderzijds de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap anderzijds en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek van het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

f. Alle overige activa en alle passiva die niet opgesomd zijn, blijven in de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I.", behouden.

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

Alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap anderzijds "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I."

g. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap anderzijds, zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap anderzijds, de NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I.", maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen;

h. Aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

Het overgegangene actief van de overdragende vennootschap anderzijds betreft onder meer nagemelde onroerende goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

Stad ROESELARE

In een appartementsgebouw, Residentie De Foeder, Ooststraat, 4 (volgens kadaster nummer 2 en 6) ten kadaster bekend onder Roeselare, 2de afdeling, sectie B nummer 132WP0001 met een kadastrale oppervlakte van 275m² en omvattende volgens titel:

A) De Handelsruimte Zijde Ooststraat, omvattende:

1) in privatieve en uitsluitende eigendom :

* op het gelijkvloers: de handelsruimte als dusdanig, toilet, hall met trap naar de kelderverdieping;

* in de kelderverdieping: de berging winkel

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

450/10.000sten in de gemene delen, waaronder de grond.

en met partitienummer 132WP0009 (volgens kadaster HA.GV/W1)

B) De Winkelruimte 2 Zijde Ooststraat omvattende :

1) in privatieve en uitsluitende eigendom :

* op het gelijkvloers: de winkelruimte genaamd Winkelruimte 2 met toegang langs de Ooststraat, gang naar het sanitair, sanitair heren met Wc mv, sanitair dames, trap naar de eerste verdieping

* op de eerste verdieping: de trap komende van de gelijkvloerse verdieping, de winkelruimte genaamd "Winkelruimte 2".

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

1.685/10.000sten in de gemene delen, waaronder de grond.

en met partitienummer 132WP0008 (volgens kadaster HA.GV/W2)

Algemene voorwaarden van de overgang

2/ De verkrijgende vennootschap verwerft vanaf haar oprichting de volle eigendom van de overgenomen onroerende goederen. Ze wordt geacht vanaf 1 januari 2016 het genot ervan te bezitten en zal vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten, voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen verhaalbelastingen die zelfde goederen zouden bezwaren, alsmede het aandeel in de gemeenschappelijke uitbatingskosten en lasten, betalen.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap anderzijds wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen bestaan.

C. Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORIM"

Vervolgens verzoeken de algemene vergaderingen mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORIM" vast te stellen

(volgen de statuten)

DE TIENDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN MET BETREKKING TOT DE NAAM IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I."

De vergadering van de naamloze vennootschap "COUSSÉE-BOSTOEN INVEST" in het kort "C.B.I." besluit de statutaire modaliteiten met betrekking tot de naam van de vennootschap te wijzigen in die zin dat statutair bepaald wordt dat zowel de volledige naam als de afkorting afzonderlijk mogen gebruikt worden.

VEERTIENDE BESLUIT – HERFORMULERING AARD AANDELEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”

De vergadering van de naamloze vennootschap **COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”**, bevestigt dat alle bestaande aandelen van de vennootschap op naam zijn en ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap. De vergadering neemt tevens kennis van de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder, waarbij het vanaf één januari tweeduizend en acht verboden is om effecten aan toonder uit te geven.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de statutaire aard van de aandelen te herformuleren in die zin dat de aandelen statutair op naam zijn, dit alles zoals bepaald in het achttiende besluit.

VIJFTIENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”

De vergadering van de naamloze vennootschap **“COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”** besluit het kapitaal te verhogen met zevenendertigduizend achthonderd éénenzestig euro vierentachtig cent (€ 37.861,84) om het kapitaal te brengen van honderd zevenentwintigduizend honderd en achtendertig euro zestien cent (€ 127.138,16) op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 165.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, zodat bijgevolg het kapitaal zoals vermeld in artikel vijf van de statuten behouden blijft.

ZESTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”

De vergadering van de naamloze vennootschap **“COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”** stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 165.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend honderd viereveertig (3.144) aandelen.

ZEVENTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”

De vergadering van de naamloze vennootschap **“COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”** besluit de modaliteiten van: zetelverplaatsing; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; overdracht van aandelen; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité; de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap; bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening, omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achttiende besluit hierna.

ACHTTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP ANDERZIJD, DE NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”

De vergadering van de naamloze vennootschap **NV “COUSSÉE-BOSTOEN INVEST” in het kort “C.B.I.”** besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

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

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **“COUSSÉE-BOSTOEN INVEST”**, afgekort **“C.B.I.”**.

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Roeselare, Industrieweg 74.**

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen.

2. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties.
3. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
4. De vennootschap zal alle handelingen kunnen stellen die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderd vijftienduizend euro (€ 165.000,00)** en is verdeeld in **drieduizend honderd vierenveertig (3.144) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **vijftien mei om tien uur**; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie 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.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, alsmede nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van 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.

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

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

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

NEGENTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende vennootschappen en van de verkrijgende vennootschap geven volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de partiële splitsing en de overige besluiten met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten evenals inzake de oprichting van de verkrijgende vennootschap;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschappen en het neerleggen van de vereisten documenten inzake de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

De vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geven volmacht aan hun respectieve bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

Vervolgens stellen de vergaderingen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al alle wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en dit zowel voor de overdragende vennootschap als voor de verkrijgende vennootschappen, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ de heer Wouter Quaghebeur

2/ mevrouw Eveline Christiaens.

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd
expeditie proces verbaal 5.7.2016
gecoördineerde statuten met historiek

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