

Link B

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



16110260

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

25-07-2016

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0429059407

Benaming

(voluit) : L. Gay & C°

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104

**Onderwerp akte : Bevestiging benoeming, ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerders -
partiële splitsing door overneming - kapitaalverminderingen - wijziging
maatschappelijk doel en datum jaarvergadering - omvorming in besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - vaststelling statuten**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADOUL & KESTELYN", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op twintig juni tweeduizend zestien, geregistreerd te "Leuven eerste kantoor op 29 juni 2016, Register 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008097, ontvangen vijftig euro", dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "L. Gay & C°" met ondernemingsnummer 0429.059.407 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104.

De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

I - Bevestiging, bekrachtiging en aktering benoemingen

Bevestiging en bekrachtiging van de benoeming van bestuurders en vaststelling van de benoemingen van een voorzitter van de raad van bestuur en van een afgevaardigd-bestuurder.

II - Partiële splitsing - Aanpassing statuten

1.a) Kennisname, bespreking en goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing, zijnde een overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, opgemaakt door de bestuursorganen van de beide bij de herstructurering betrokken vennootschappen, welk voorstel in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld werd op 19 april 2016 en, voor wat betreft de overdragende, partieel te splitsen vennootschap:

- neergelegd werd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 25 april 2016;

- bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 mei daarna onder nummer 16064793;

- uiterlijk 1 maand voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de voorgestelde splitsing moet besluiten ter inzage lag op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen;

1.b) Voorstel tot stemming, overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen omtrent de toepassing van dit laatste artikel waarvan het eerste en tweede lid letterlijk als volgt luiden: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten".

2. Besluit tot partiële splitsing waarbij de Naamloze Vennootschap "L. Gay & C°", met ondernemingsnummer 0429.059.407 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104, als overdragende, partieel te splitsen vennootschap, via een met splitsing gelijkgestelde verrichting, zonder op te houden te bestaan, een aantal vermogensbestanddelen overdraagt aan en inbrengt in de bestaande Naamloze Vennootschap "Immo Gay" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104 en met ondernemingsnummer 0441.800.356 Rechtspersonenregister Leuven, als verkrijgende vennootschap, overeenkomstig de toescheiding, de bepalingen en de voorwaarden vervat in het voormelde splitsingsvoorstel en waarbij de waarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen is vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva / splitsingsbalans en jaarrekening afgesloten per 31 december 2015;

- bepaling van het aantal aandelen en toekenning ervan als vergoeding van de inbreng bij wijze van partiële splitsing;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- vaststelling dat alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2016 boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3. Kennisname en goedkeuring van het ontwerp van splitsingsakte en statutenwijziging van de voormelde verkrijgende vennootschap.

4. Aanduiding van een lasthebber om de overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichting van partiële splitsing door overneming en te dien einde tussen te komen in de notariële akte van de verkrijgende vennootschap en bepaling van diens bevoegdheden;

5. Eerste vermindering, als gevolg van de inbreng bij wijze van partiële splitsing, van het maatschappelijk kapitaal van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap met een bedrag van veertig duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (40.174,27 €) om het te herleiden van vijftientachtig duizend vijfhonderddertig Euro (85.530,00 €) tot vijfenveertig duizend driehonderd vijftigvijftig Euro en drieënzeventig Cent (45.355,73 €), zonder vernietiging van aandelen doch onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van hetzij de onmiddellijk aansluitende verwezenlijking van een kapitaalverhoging zodat voldaan blijft aan de wettelijk bepaalde minimale kapitaalvereisten dan wel de omzetting van de vennootschap tot een rechtsvorm waarvoor het verminderde kapitaalbedrag afdoende is;

De kapitaalvermindering zal voor de totaliteit aangerekend worden op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves.

III – Aanpassingen statuten

1. Tweede vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zesentwintig duizend achthonderd en vijf Euro en drieënzeventig Cent (26.805,73 €) om het te herleiden van vijfenveertig duizend driehonderd vijftigvijftig Euro en drieënzeventig Cent (45.355,73 €) tot achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €), door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van de aandeelhouders dan wel door daadwerkelijke terugbetaling in kontanten in evenredigheid tot éénieders huidige participatie in het kapitaal, van een deel van de waarde van hun aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/3450ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap doch onder dezelfde uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van hetzij de onmiddellijk aansluitende verwezenlijking van een kapitaalverhoging zodat voldaan blijft aan de wettelijk bepaalde minimale kapitaalvereisten dan wel de omzetting van de vennootschap tot een rechtsvorm waarvoor het verminderde kapitaalbedrag afdoende is;

- Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering;

- Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2016;

3. Wijziging datum jaarvergadering;

IV – Omvorming tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – Vaststelling statuten

1. Voorstel tot omvorming in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van het:

- desbetreffende verslag van de raad van bestuur, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting, bij welk verslag een staat van actief en passief, afgesloten per 31 maart 2016, gevoegd is;

- het verslag van de externe accountant aangaande voormelde staat;

2. Vaststelling verwezenlijking van de opschortende voorwaarden met betrekking tot voorschreven kapitaalverminderingen;

3.a. Vaststelling einde bestuursmandaten; kwijting;

3.b. Benoeming zaakvoerders; vaststelling bezoldiging;

4. Vaststelling van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

FASTSTELLING VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De voorzitter van de vergadering verklaarde en verzocht de notaris vast te stellen dat:

1. Het partieel splitsingsvoorstel, waarvan iedere aandeelhouder uiterlijk één maand voor het verlijden van de akte kosteloos, een volledig afschrift heeft kunnen bekomen samen met de bijlagen:

- opgemaakt werd door de bestuursorganen van de beide bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen op 19 april 2016;

- de gegevens bevat zoals vermeld in artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen;

- aangekondigd is op de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering;

- neergelegd werd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, op 25 april 2016;

- bekendgemaakt werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 mei daarna onder nummer 16064793;

2. Het bestuursorgaan van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap aan de aandeelhouders die de formaliteiten vervuld hebben om deel te nemen aan onderhavige buitengewone algemene vergadering, een exemplaar overgemaakt heeft van het splitsingsvoorstel;

3. In toepassing van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, volgende documenten minstens één maand voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering ter inzage waren op de maatschappelijke zetel van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap en dat elke aandeelhouder hiervan kosteloos een afschrift heeft kunnen bekomen:

- het (partieel) splitsingsvoorstel;

- de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn;
- de verslagen van het bestuursorgaan over zelfde boekjaren;
- tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen per 31 maart 2016 en welke dus niet meer dan 3 maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld;

4.a. Aangezien de laatst goedgekeurde jaarrekening betrekking had op een boekjaar dat méér dan 6 maanden voor het opmaken van het splitsingsvoorstel werd afgesloten, het opmaken van bijkomende tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan 3 maanden voor de datum van gezegd voorstel zijn vastgesteld, in toepassing van artikel 733, paragraaf 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen vereist was;

4.b. De op 11 mei laatst gehouden jaarvergaderingen zowel van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap als van de verkrijgende vennootschap inmiddels de respectievelijke jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015 hebben goedgekeurd zonder dat er afgeweken wordt van de cijfers zoals opgenomen in voormelde in de agenda aangekondigde staat van actief en passief / splitsingsbalans eveneens afgesloten per 31 december 2015 en er zodoende dus geen aanleiding is tot het afwijken van het voorschreven splitsingsvoorstel;

5. De bestuurders verklaarden dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van onderhavige vennootschap tussen de datum van het opmaken van het (partieel) splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit;

6. Het bestuursorgaan van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap zich, in toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en zoals aangekondigd op de agenda, heeft zich beroepen op de vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan evenals van het controleverslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant zoals vereist door de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en van de verplichtingen dienaangaande voorzien door artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen;

Bevestiging namens de instrumenterende notaris

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 737 van het Wetboek van vennootschappen bevestigde de notaris, na onderzoek, zowel het bestaan als de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige, partieel te splitsen vennootschap gehouden is.

BESLUITEN

De vergadering bevestigde deze uiteenzetting van de voorzitter en nam, na beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

I – BEVESTIGING, BEKRACHTIGING en VASTSTELLING BENOEMINGEN

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering nam akte van en bekrachtigde met het oog op het verlenen daaraan van de wettelijk voorgeschreven publiciteit:

1. De besluiten genomen door de jaarvergadering gehouden op 11 mei laatst waarbij de mandaten van alle voornoemde bestuurders werden vernieuwd voor een termijn van 6 jaar;
2. De besluiten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk aansluitend op voormelde jaarvergadering waarbij de heer Patrick GAY, voor de ganse duur van zijn bestuursmandaat herbenoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigd-bestuurder;
3. De aanvaarding door alle betrokkenen van de hen respectievelijk toegewezen mandaten met het behoud van de gangbare bezoldigingsregelingen;

II - PARTIËLE SPLITSING

TWEDE BESLUIT

a. De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel.

Voor zoveel als nodig verklaarden en bevestigden alle aandeelhouders hiervan voorafgaandelijk:

- een kopie te hebben bekomen, en:
 - omstandig kennis genomen te hebben, en:
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben;

b. Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op onderhavige buitengewone algemene vergadering, besliste zij toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure zoals voorzien door artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en dus af te zien van het opmaken van het verslag zoals voorzien bij artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen.

Alle aandeelhouders stemden er bovendien uitdrukkelijk mee in dat artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing is en dat er bijgevolg geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of een extern accountant wordt opgemaakt.

De vergadering keurde vervolgens het partieel splitsingsvoorstel zonder enige bemerking noch afwijking goed.

DERDE BESLUIT

De vergadering besloot vervolgens tot partiële splitsing en betuigde haar instemming met de verrichting waarbij:

a) bepaalde vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, overgaan op de bestaande naamloze vennootschap "Immo Gay", welke vennootschap bij akte op 20 juni 2016 ten overstaan van ondergetekende notaris omgevormd werd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals reeds aangekondigd in het partieel splitsingsvoorstel, en met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbreng wordt vergoed door duizend zeventienhonderd vierendertig (1.734) nieuwe aandelen van voormelde verkrijgende vennootschap "Immo Gay" zonder dat er een opleg in geld wordt voorzien noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie;

c) vastgesteld werd dat alle handelingen in verband met de afgesplitste en overgedragen vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2016 boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen, onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan;

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de staat van actief en passief / splitsingsbalans en de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en goedgekeurd door de op 11 mei laatst gehouden jaarvergadering;

1.b. vanaf 1 januari 2016 worden alle verrichtingen welk nog gesteld werden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen;

3. noch aan de leden van het bestuursorgaan van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend naar aanleiding van onderhavige herstructurering;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig omschreven; teneinde onduidelijkheid te vermijden omtrent de toewijzing van vermogensbestanddelen deel uitmakend van het over te dragen vermogen en in afwijking van artikel 729 van het Wetboek van vennootschappen wordt bepaald dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, die niet uitdrukkelijk toegewezen worden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap en waaromtrent inzake hun toedeling geen duidelijkheid kan geschapen worden aan de hand van onderhavige akte, het splitsingsvoorstel of de interpretatie daarvan, voorbehouden worden door en behouden worden bij onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap.

5. de partiële splitsing zal, in toepassing van artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, slechts gerealiseerd zijn na:

- overeenstemmende besluiten tot splitsing van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen, en:
- vaststelling van de eventuele wijzigingen van de statuten van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap; in dit kader werd meegedeeld dat geen wijziging van het maatschappelijk doel in hoofde van de verkrijgende vennootschap vereist is teneinde de te verkrijgen vermogensbestanddelen en activiteiten te aanvaarden;

6. indien onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 684 van het Wetboek van vennootschappen, zou verzocht worden zekerheid te stellen met betrekking tot het af te splitsen vermogen, dan zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

7. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige herstructurering zullen gedragen en ten laste genomen worden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

* de zekere en opelsbare schulden welke bestaan op datum dat de akte(n) houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing word(t)(en) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en van:

* de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken,

met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprakelijkheid uitsluitend geldt tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN:

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzocht de vergadering de notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelenpartieel, en dit:

- voor een netto-actief waarde van zeventienhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent (713.535,34 €);

- op basis van een staat van activa en passiva / splitsingsbalans en de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 welke werd goedgekeurd blijkens de notulen van de op 11 mei laatst gehouden jaarvergadering van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap "L. Gay & Csm;

en omvattende:

Activa.

- Terreinen & gebouwen: drieënzeventig duizend honderd achtentwintig Euro en negenenvijftig Cent. 73.128,59 €

- Geldbeleggingen, Liquide Middelen: zeshonderd veertig duizend vierhonderd en zes Euro en vijfenzeventig Cent. 640.406,75 €

Totaal activa: zeventienhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent. 713.535,34 €

Passiva.

Nihil.

Totaal passiva: 0,00 €

Herhaling.

* het actief bedraagt: zevenhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent. 713.535,34 €

* het passief bedraagt: nihil. -0,00 €

Netto waarde van de inbreng: zevenhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent. 713.535,34 €

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden:

Tot de overgegangene vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap behoort het hierna beschreven onroerend goed dat, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel, zal overgaan op de reeds bestaande, verkrijgende vennootschap "Immo Gay":

Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen

GEMEENTE TERVUREN – tweede afdeling

Een perceel grond gelegen Jezus Eiklaan, gekadastraerd of het geweest zijnde volgens kadaster sectie G, nummer 0158BP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van vier-entwintig aren (24a).

Volgens titel ten kadaster gekend sectie G, nummer 158b, met een zelfde oppervlakte.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De vergadering verzocht de notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de verkrijgende vennootschap ten bedrage van zevenhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent (713.535,34 €) als volgt zal geboekt worden in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap:

* Geplaatst kapitaal: veertig duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent. 40.174,27 €

* Wettelijke reserve: vierduizend zeventien Euro en drieënveertig Cent. 4.017,43 €

* Belastingvrije investeringsreserve: zesentwintig duizend vierhonderd éénentwintig Euro en zeventien Cent. 26.421,17 €

* Beschikbare reserve: negen duizend vijfhonderd en zes Euro en veertien Cent. 9.506,14 €

* Liquidatiereserve AJ 2015: tweeëntwintig duizend twee-honderd vierenzestig Euro en vierentwintig Cent. 22.264,24 €

* Liquidatiereserve AJ 2013: zesentwintig duizend honderd zevenenzestig Euro en vijfenzestig Cent. 36.167,65 €

* Liquidatiereserve AJ 2014: éénendertig duizend Euro en vierentachtig Cent. 31.000,84 €

* Liquidatiereserve AJ 2016: veertien duizend vierhonderd twintig Euro en negen Cent. 14.420,09 €

* Overgedragen resultaat: vijfhonderd negenentwintig duizend vijfhonderd drieënzesig Euro en éénenvijftig Cent.

529.563,51 €

Totaal eigen vermogen: zevenhonderd dertien duizend vijfhonderd vijfendertig Euro en vierendertig Cent:

713.535,34 €

TOEBEDELING AANDELEN – RUILVERHOUDING

Aan de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen rechtstreeks duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende, vooraf bestaande vennootschap worden toegekend in verhouding tot hun huidige participatie in het kapitaal van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, als volgt:

1. Aan de heer GAY Patrick: tweehonderd negenentachtig aandelen. 289

2. Mevrouw GAY Karine: tweehonderd negenentachtig aandelen. 289

3. Aan de heer GAY Stefan: vijfhonderd en vijf aandelen. 505

4. Aan de heer GAY David: tweehonderd zeventien aandelen. 217

5. Aan de heer GAY Michaël: tweehonderd zeventien aandelen. 217

6. Aan de heer DEBROUWER Steven: tweehonderd zeventien aandelen. 217

Totaal: duizend zevenhonderd vierendertig aandelen: 1.734

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen, zoals bepaald in het splitsingsvoorstel, door de zorgen van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister van zelfde vennootschap binnen de twee maanden na de publicatie van de overeenstemmende splitsingsbesluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLUIT

Na omstandige kennisname, bespreking en goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging van de bestaande, verkrijgende vennootschap, werd deze, voor zoveel als nodig, goedgekeurd door onderhavige vergadering.

De vergadering nam er akte van dat, conform artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, de voorgaande besluiten, de wijzigingen der statuten van alle bij onderhavige herstructurering betrokken

vennootschappen en de overgang van het afgesplitste vermogen slechts effectief zullen zijn nadat in hoofde van alle zelfde vennootschappen daadwerkelijk overeenstemmende besluiten werden genomen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besliste om de heer GAY, Patrick Emile Ge-orges, geboren te Leuven op 24 februari 1956, wonende te 3080 Tervuren, Grootveldlaan 6, aan te duiden tot bijzon-dere lasthebber met recht van in de plaats stelling, om:

1. onderhavige vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing door overneming door de bestaande verkrijgende vennootschap "Immo Gay";
2. inbreng in de bestaande, verkrijgende vennootschap te doen bij wijze van partiële splitsing van de hogerbeschreven vermogensbestanddelen;
3. de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de inschrijving in het aandelenboek van de verkrijgende vennootschap van de nieuw gecreëerde aandelen;
4. daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besliste, in het kader van onderhavige partiële splitsing door overname en overeenkomstig voor-schreven boekhoudkundige verwerking, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van onderhavige overdra-gende vennootschap met een bedrag van veertig duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (40.174,27 €) om het te herteiden van vijfentachtig dui-zend vijfhonderddertig Euro (85.530,00 €) tot vijfenveer-tig duizend driehonderd vijftijftig Euro en drieënze-ventig Cent (45.355,73 €).

Onderhavige kapitaalvermindering:

- geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van hetzij de onmiddellijk aansluitende verwezenlijking van een kapitaalverhoging zodat voldaan blijft aan de wettelijk bepaalde minimale kapitaalvereisten dan wel de omzetting van de vennootschap tot een rechtsvorm waarvoor het verminderde kapitaalbedrag afdoende is;
- wordt voor de totaliteit aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves;

III – AANPASSING STATUTEN

ZEVENDE BESLUIT

Agendapunt III.1. werd goedgekeurd.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt een tweede maal verminderd met een bedrag van zesentwintig duizend achthonderd en vijf Euro en drieënzeventig Cent (26.805,73 €) om het te herleiden van vijfenveertig duizend driehonderd vijftijftig Euro en drieënzeventig Cent (45.355,73 €) tot achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €) en dit zonder her-leiding van het aantal aandelen maar door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van elke aandeelhouder dan wel door daadwerkelijke terugbetaling in kontanten in evenredigheid tot éénieders huidige participaties in het kapitaal, van een deel van de waarde van zijn aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/3450ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering.

Onderhavige kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt werd aan de eventuele eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap doch onder dezelfde uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van hetzij de onmiddellijk aansluitende verwezenlijking van een kapitaalverhoging zodat voldaan blijft aan de wettelijk bepaalde minimale kapitaalvereisten dan wel de omzetting van de vennootschap tot een rechtsvorm waarvoor het verminderde kapitaalbedrag afdoende is;

De aandeelhouders en bestuurders verklaarden en erkenden door denotariss uitdrukkelijk gewezen te zijn op:

- de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 269 en 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (Programmawet van 28 juni 2013);

Aan het bestuursorgaan werden verder alle machten ver-leend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te be-slissing omtrent eventuele afrondingsverschillen.

Vaststelling kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende, onder voormelde opschortende voorwaarde, vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €) en is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving, gedateerd op 8 juni laatst, vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2016 gevoegd is, werd agendapunt III.2. goedgekeurd.

De huidige tekst van het maatschappelijk doel werd integraal opgeheven en vervangen door de tekst zoals hierna onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten weergegeven.

NEGENDE BESLUIT

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om tien uur met dien verstande dat indien deze dat een wettelijke feestdag zou zijn, de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, zal gehouden worden.

IV – Omvorming tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

TIENDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en goedkeuring van:

- het desbetreffende verslag van de raad van bestuur gedateerd op 27 april laatst met staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2016;
 - het desbetreffende verslag van de externe accountant;
- en nadat ondergetekende notaris heeft gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen,

werd agendapunt IV.1. goedgekeurd.

De vergadering besliste de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2016 zoals opgenomen in of gehecht aan het verslag van de externe accountant.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen mits in acht name van de besluiten genomen omtrent voorschreven partiële splitsing en de kapitaalverminderingen.

De activiteiten en het maatschappelijk doel worden gewijzigd zoals hiervoor besloten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot hun huidige rechten in de naamloze vennootschap à rato van 1 aandeel in de naamloze vennootschap tegen 1 aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die sedert 1 april laatst werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het verslag van de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Luvanko", vertegenwoordigd door de heer Stefaan Vandaele, extern accountant, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Robrecht de Friesstraat 32 en met ondernemingsnummer BTW BE0535.608.660 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, en gedateerd te Koekelare op 3 juni laatst, besluit in de volgende termen:

"De staat van activa en passiva van L. Gay & C° NV, met maatschappelijke zetel, Jezus Eiklaan 104 te 3080 Tervuren werd opgesteld op 31 maart 2016. Dit is minder dan 3 maanden vóór de buitengewone algemene vergadering m.b.t. de omvorming. De staat van activa en passiva werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met algemene controlenormen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De werkzaamheden van de externe accountant zijn gericht op het nagaan van enige overwaardering van het netto-actief op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2016, die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld.

Uit de werkzaamheden is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat van actief en passiva bedraagt 1.575.138,27 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 85.530,00 euro.

De vennootschap L. Gay & C° zal op dezelfde dag, vóór de buitengewone algemene vergadering inzake omvorming een partiële splitsing doorvoeren. Als gevolg van de partiële splitsing zou het netto-actief verminderen met 713.535,34 euro. Het kapitaal van de vennootschap L. Gay & C° NV bedraagt, na de partiële splitsing, 45.355,73 euro.

De vennootschap L. Gay & C° zou na de partiële splitsing en de omvorming van de vennootschap van een NV naar een BVBA een kapitaalvermindering doorvoeren van 26.805,73 euro, door de daadwerkelijke kapitaalsvermindering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Het kapitaal zou bijgevolg 18.550,00 euro bedragen, wat gelijk is aan het vereiste minimumkapitaal van een BVBA.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd op de rechtbank van de griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen."

ELFDE BESLUIT

De vergadering verzocht de notaris vast te stellen dat de opschortende voorwaarden zoals hierboven geformuleerd met betrekking tot de beide voorschreven kapitaalverminderingen is gerealiseerd waardoor zelfde besluiten definitief zijn geworden.

TWAALFDE BESLUIT

Het mandaten van alle thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

1. De heer GAY, Patrick Emile Georges, geboren te Leuven op 24 februari 1956, wonende te 3080 Tervuren, Grootveldlaan 6.
2. Mevrouw GAY, Karine Madeleine Gabrielle Marie, geboren te Leuven op 31 mei 1958, wonende te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 19.

3. De heer GAY, Stefan Firmin Georges Emile, geboren te Ukkel op 12 april 1966, wonende te 3080 Tervuren, Plantsoendal 2a.

4. De heer GAY, David Léon Jozef, geboren te Leuven op 3 september 1982, wonende te 3080 Tervuren, Grootveldlaan 6.

5. De Naamloze Vennootschap "Immo Gay" met ondernemings-nummer 0441.800.356 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104; hebben een einde genomen.

Het einde van het bestuursmandaat waargenomen door:

a) de heer Patrick GAY, voornoemd, houdt ook het einde van zijn mandaten van afgevaardigd-bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur in;

b) de Naamloze Vennootschap "Immo Gay", voormeld, houdt ook het einde in van de functie van vaste vertegenwoordiger opgenomen door de heer Patrick Gay, voornoemd;

Aan alle voornoemde bestuurders werd kwijting omtrent hun mandaat verleend, zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar.

Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1. de heer GAY Patrick, voornoemd;

2. Mevrouw GAY Karine, voornoemd;

3. De heer GAY Stefan, voornoemd;

4. De Naamloze Vennootschap "Immo Gay", voormeld, welke vennootschap bij akte verleden op 20 juni 2016 de rechts-vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

De vergadering nam akte van de aanstelling door het bestuursorgaan van voormelde vennootschap "Immo Gay" van de heer Patrick GAY, voornoemd, tot haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder bij onderhavige Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "L. Gay & C°".

Alle voornoemde zaakvoerders en de vaste vertegenwoordiger, allen aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden hun mandaat te aanvaarden en bevestigden, op vraag van de instrumenterende notaris, dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

De voornoemde vaste vertegenwoordiger verklaarde dat:

* hij over de vereiste wettelijke band beschikt met de vennootschap-zaakvoerder namens wie hij zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

* er in zijn hoofd geen enkel beletsel is om deze functie te aanvaarden;

* hij er zich toe verbindt om de bestuurde vennootschap onverwijld in te lichten mocht er zich een wijziging in voorschreven toestand voordoen;

Het mandaat van zaakvoerder is thans onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT

Agendapunt IV.4. werd goedgekeurd.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden als volgt vastgesteld:

Artikel 1 : Rechtsvorm Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechts-vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "L. Gay & C°".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben, heeft de vennootschap als doel: het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, in België, in de Europese Unie en in derde landen, zowel voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

* Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

* Het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen. Kredietbemiddelaar.

* Beleggingen in verzekerings- en aanverwante producten.

* Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.

* Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

* Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.

* Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben; het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

* Het uitoefenen van een managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

* Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uitbreiden; het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening; het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

* Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.

* De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

II. Algemene activiteiten.

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

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

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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

Deze bepalingen onder A en B zijn enkel van toepassing voor eigen gebruik.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

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

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

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

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

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/3450ste van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de al-gemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

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 ver-tegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt ge-bracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht on-benut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtge-bruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) da-gen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaal-verhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voor-zien, zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in de-zelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzet-ting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkom-stig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waar-bij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevin-den, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de in-schrijving in het register van aandelen dat overeenkom-stig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietig-heid, niet worden afgestaan onder levenden noch overge-dragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestem-ming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebre-ke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meer-dere experts aangesteld op verzoek van de meest gere-de partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan over-eenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koop-handel van het arrondissement waar de zetel van de ven-nootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige ver-haalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in ver-houding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, be-zit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente ver-schuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per aangetekend schrijven ge-richt aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven evenals het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor en na-zaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Eik aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten ver-bonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschap-pelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens anders-luidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht inge-val van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverho-ging, alsook in die gevallen waar deze statuten het an-ders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel hande-lend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde hande-lingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, des-gevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de tweede woensdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op het-zelfde uur gehouden.

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

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig 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. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éenen-dertig december van ieder jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening



Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen, ten-zij de algemene vergadering één of meer vereffenaars be-noemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het be-stuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statu-taire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te be-raadslagen en te besluiten over de ontbinding der ven-nootschap en eventueel over andere in de agenda aangekon-digde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toe-stand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief ten gevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 23 : Nettingovereenkomst

Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zul-len alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, het voorwerp uitmaken van een "nettingovereenkomst".

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VERGADERING DER ZAAKVOERDERS

De voornoemde zaakvoerders, in vergadering verenigd, ver-leenden een bijzondere volmacht met recht van indeplaats-stelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden aan boekhoudkantoor "Key Advice", burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1560 Hoeilaart, Kerk-sstraat 46, BTW BE0865.416.380 RPR Nederlandstalige Recht-bank van Koophandel Brussel, aan haar zaakvoerder, me-vrouw Sigrid Engelbeens, evenals aan haar bedienden, me-dewerkers en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaron-der de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en successierechten; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te die-nen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeen-komsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve verrichtin-gen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administra-ties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(zegel en handtekening van notaris Alexandra JADOUL op rugzijde)

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

-Uitgifte van de akte de dato 20 juni 2016;

-Verslag externe accountant;

-Verslag bestuursorgaan betreffende omvorming.