



Luik B

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



16110261

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

25-07-2016

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0441800356

Benaming

(voluit) : Immo Gay

(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 kapitaalverhoging en -vermindering -
vermenigvuldiging aantal aandelen - wijziging 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 0008099, ontvangen vijftig euro", dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Immo Gay" met ondernemingsnummer 0441.800.356 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 verkrijgende 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 16064792;
- 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.a. 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

- 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.

2.b. Vaststelling van overeenstemmende besluiten in hofde van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen;

3.a. Verhoging als gevolg van de inbreng bij wijze van partiële splitsing, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van veertig duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (40.174,27 €) om het te brengen van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €) op honderdvijftien duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (115.174,27 €), mits aanmaak en uitgifte van duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en deelnemen in de winst per 1 januari 2016 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;

Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

- verslag van de raad van bestuur waarin ondermeer uiteengezet wordt waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de begunstigde vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het revisorale verslag;

- het verslag van de bedrijfsrevisor;

3.b. Toekenning van de nieuwe aandelen ten titel van vergoeding voor de inbreng bij wijze van partiële splitsing;

III – Omvorming tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – Aanpassing en 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.a. Vaststelling einde bestuursmandaten; kwijting;

2.b. Benoeming zaakvoerders; vaststelling bezoldiging;

3. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met zesennegentig duizend zeshonderd vierentwintig Euro en zevenentwintig Cent (96.624,27 €) om het te herleiden 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 vennoten dan wel door daadwerkelijke terugbetaling in kontanten in evenredigheid tot hun respectieve participaties in het kapitaal, van een deel van de waarde van hun aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/2484ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, ten bedrage van éénnenzeventig duizend honderd zestig Euro en vijfennegentig Cent (71.160,95 €) aan te rekenen op het werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal en ten bedrage van vijftientwintig duizend vierhonderd drieënzestig Euro en tweeëndertig Cent (25.463,32 €) aan te rekenen op eventuele eerder gevormde reserves doch zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap;

- Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering;

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

4. Vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor 7;

5. Wijziging datum jaarvergadering;

6. 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 16064792;

2. Het bestuursorgaan van onderhavige verkrijgende 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 verkrijgende 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 de overdragende, partieel te splitsen vennootschap als van onderhavige 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 voornoemde 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 verkrijgende vennootschap zich, in toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en zoals aangekondigd op de agenda, beroept 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 ondergetekende 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 bekrachtigt 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, beslist 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 gelet op het feit dat de aandeelhouders van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap een overeenstemmend besluit hebben genomen zoals bevestigd wordt door of namens zelfde hierna tussenkomende overdragende, partieel gesplitste vennootschap.
- DERDE BESLUIT**
- De vergadering besliste vervolgens tot partiële splitsing en betuigde haar instemming met de verrichting waarbij:
- a) bepaalde vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, overgaan op onderhavige bestaande, verkrijgende (naamloze) vennootschap "Immo Gay", welke vennootschap bij akte verleden 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 zeventien honderd vierendertig (1.734) nieuwe aandelen van onderhavige 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 wordt 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 onderhavige vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

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

1.b. vanaf 1 januari 2016 worden alle verrichtingen welk nog gesteld werden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van onderhavige 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 zoals bevestigd werd in de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden splitsingsakte in hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap en, voor zoveel als nodig, herhaald en bevestigd wordt door of namens zelfde hierna tussenkomende vennootschap;

3. noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van onderhavige 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 de overdragende, partieel te splitsen vennootschap en waaromtrent inzake hun toebedeling geen duidelijkheid kan geschapen worden aan de hand van onderhavige akte, het splitsingsvoorstel of de interpretatie daarvan, voorbehouden worden door en behouden worden bij de 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 onderhavige verkrijgende vennootschap; in dit kader wordt bevestigd vastgesteld dat geen wijziging van het maatschappelijk doel van de verkrijgende vennootschap vereist is teneinde de verkregen vermogensbestanddelen en activiteiten te aanvaarden;

6. indien de 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 onderhavige 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 de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen zal onderhavige verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

* de zekere en opeisbare 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 als gevolg van de splitsing, 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 onderhavige verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelenpartieel, en dit:

- voor een netto-actief waarde van zevenhonderd 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 de overdragende, partieel te splitsen vennootschap "L. Gay & C°";

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: zevenhonderd 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 over te dragen vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap "L. Gay & C" behoort het hierna beschreven onroerend goed dat, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel, zal overgaan op onderhavige verkrijgende vennootschap "Immo Gay":

Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen

GEMEENTE TERVUREN – tweede afdeling

Een perceel bouwgrond gelegen Jezus Eiklaan, gekadas-treerd of het geweest zijnde volgens kadaster sectie G, nummer 0158BP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van vierentwintig 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 de 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 onderhavige verkrijgende vennootschap:

* Geplaatst kapitaal: veertig duizend honderd vienzeventig 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 vienzestig 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 €

Tussenkornst: Kwam alhier tussen: de vennootschap "L. Gay & C" met ondernemingsnummer 0429.059.407 Rechtspersonen-register Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 104, welke vennootschap in de op 20 juni 2016 verleden splitsingsakte de rechts-vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en vertegenwoordigd werd door de heer Patrick GAY, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bijzonder lasthebber daartoe aangewezen in de op 20 juni 2016 verleden splitsingsakte in hoofde van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap en, voor zoveel als nodig, tevens als individueel bevoegd zaak-voerder van zelfde overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke bij deze tussenkornst de vennootschap bevestigde bij wijze van partiële splitsing door overname-ing inbreng te doen van de hoger beschreven vermogensbestanddelen in onderhavige verkrijgende vennootschap onder en mits de voorwaarden weergegeven in voormelde akte;

De vergadering stelde dan ook vast dat in alle bij onder-havige herstructurering betrokken vennootschappen over-eenstemmende besluiten werden genomen – zoals bevestigd wordt door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, tussenkornst partij in deze – ten gevolge waar-van, in toepassing van artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, de partiële splitsing door overneming evenals de overgang van de afgesplitste vermogensbestand-delen definitief zijn geworden.

VIERDE BESLUIT

Nadat de vergadering voorafgaandelijk omstandig kennis heeft genomen van de op de agenda aangekondigde verslag-geving vanwege de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan, werd agendapunt II.3. goedgekeurd waarbij onderhavige ka-pitaalverhoging het gevolg is van de definitief geworden partiële splitsing door overneming zoals nader omschreven in de splitsingsakten van beide betrokken vennootschap-pen.

De vergadering:

- besliste, in het kader van onderhavige partiële split-sing door overname, tot de verhoging van het maatschappe-lijk kapitaal van onderhavige verkrijgende vennootschap met een bedrag van veertig duizend honderd vienzeventig Euro en zevenentwintig Cent (40.174,27 €) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 €) op honderdvijftien duizend honderd vienzeventig Euro en zevenentwintig Cent (115.174,27 €), mits aanmaak en uit-gifte van duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) aan-delen van hetzelfde

type als de bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en deelnemen in de winst per 1 januari laatst overeenkomstig het splitsingsvoorstel;

- dat onderhavige kapitaalverhoging weliswaar gebeurt te-gen uitgifte van nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen maar dat, blijkens artikel 736, paragraaf 1 bis, van het Wetboek van vennootschappen, artikel 582 van zelfde Wetboek niet van toepassing is bij onderhavig type van herstructurering;

De vergadering stelde tevens vast dat in de op 20 juni 2016 verleden splitsingsakte de overdragende, partieel gesplitste vennootschap verklaard heeft dat gezegd bedrag van veertig duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (40.174,27 €), in haar hoofde het bedrag van de corresponderende kapitaalvermindering, voor de totaliteit aangerekend wordt op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves.

Verslaggeving:

a) verslag van het bestuursorgaan: Er werd de notaris een bijzonder verslag vanwege het bestuursorgaan overhandigd omtrent de inbreng in natura zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen.

b) Verslag van de bedrijfsrevisor: De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Brugge op 14 juni laatst, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Cauter & Co", kantoor houdende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, vertegenwoordigd door Jan Degryse, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Gelet op het feit dat de aandeelhouders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hebben afgezien van de in artikel 731, § 1, laatste alinea W.Venn. bedoelde verslaggeving, en rekening houdende met hetgeen bepaald wordt in artikel 731, § 2 W.Venn., werd ondergetekende door de NV IMMO GAY aangesteld om overeenkomstig artikel 602 W.Venn. een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura.

Het betreft de inbreng van een perceel bouwgrond, geldbeleggingen en liquide middelen, van de NV L. GAY & C° in de NV IMMO GAY naar aanleiding van een partiële splitsing van de NV L. GAY & C°.

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

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de verkrijgende 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.

b. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 1.734 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV IMMO GAY aan de aandeelhouders van de NV L. GAY & C°.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

TOEBEDELING AANDELEN – RUIJLVERHOUDING

Aan de aandeelhouders/vennoten van de overdragende, partieel gesplitste vennootschap zullen rechtstreeks duizend zevenhonderd vierendertig (1.734) nieuw uit te geven aan-delen van onderhavige verkrijgende vennootschap worden toegekend in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van zelfde overdragende, partieel gesplitste ven-nootschap, als volgt:

1. Aan de heer GAY Patrick, hierna genoemd: tweehonderd negenentachtig aandelen. 289
2. Mevrouw GAY Karine, hierna genoemd: tweehonderd negenentachtig aandelen. 289
3. Aan de heer GAY Stefan, hierna genoemd: vijfhonderd en vijf aandelen. 505
4. Aan de heer GAY, David Léon Jozef, geboren te Leuven op 3 september 1982, wonende te 3080 Tervuren, Grootveldlaan 6: tweehonderd zeventien aandelen. 217
5. Aan de heer GAY, Michaël Ian Charles, geboren te Leuven op 13 oktober 1983, wonende te 3080 Tervuren, Grootveldlaan 6: tweehonderd zeventien aandelen. 217
6. Aan de heer DEBROUWER, Steven Kris Stefan, geboren te Leuven op 6 januari 1989, wonende te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 19: 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 onderhavige verkrijgende vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister van zelfde vennootschap binnen de twee maanden na de publicatie van de overeen-stemmende splitsingsbesluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tussenkomenst: Kwamen alhier tussen: de heren GAY David en Michaël evenals de heer DEBROUWER Steven, allen voor-noemd, die, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, de hen ten gevolge van de verrichting van partiële splitsing toegewezen aandelen verklaarden te aanvaarden.

III – Omvorming tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

VIJFDE 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 III.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 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 voorschrevene partiële splitsing en de gerelateerde kapitaalverhoging in hoofde van onderhavige verkrijgende vennootschap.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven verder ongewijzigd.

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

De tweeduizend vierhonderd vierentachtig (2.484) 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 ratio 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 Immo Gay 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 313.045,90 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 75.000,00 euro.

In de vennootschap L. Gay & C° NV zal op dezelfde dag, vóór de buitengewone algemene vergadering inzake omvorming van Immo Gay NV een partiële splitsing doorvoeren. Als gevolg van de partiële splitsing van L. Gay & C° NV zou het netto-actief van Immo Gay NV vermeerderen met 713.535,34 euro. Het kapitaal van de vennootschap Immo Gay NV bedraagt, na de partiële splitsing van L. Gay & C° NV, 115.174,27 euro.

De vennootschap Immo Gay zou na de partiële splitsing van L. Gay & C° NV en de omvorming van de vennootschap van een NV naar een BVBA een kapitaalvermindering doorvoeren van 96.624,27 euro door de daadwerkelijke terugbetaling aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal voor 71.160,95 euro aan-gerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en voor 25.463,32 euro op de belaste reserves in 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."

ZESDE 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;
- hebben een einde genomen.

Het einde van het bestuursmandaat waargenomen door de heer Patrick GAY, voornoemd, houdt ook het einde van zijn mandaten van afgevaardigd-bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur in.

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 enige en niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1. de heer GAY Patrick, voornoemd;
2. Mevrouw GAY Karine, voornoemd;
3. De heer GAY Stefan, voornoemd;

die allen verklaarden hun mandaat te aanvaarden en die bevestigden, op vraag van de instrumenterende notaris, dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

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

ZEVENDE BESLUIT

Agendapunt III.3. werd goedgekeurd teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt zodoende verminderd met een bedrag van zesennegentig duizend zeshonderd vierentwintig Euro en zevenentwintig Cent (96.624,27 €) om het te herleiden van honderdvijftien duizend honderd vierenzeventig Euro en zevenentwintig Cent (115.174,27 €) tot achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €) en dit zonder herleiding van het aantal aandelen maar door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van elke vennoot dan wel door daadwerkelijke terugbetaling in kontanten in evenredigheid tot éénieders huidige participatie in het kapitaal, van een deel van de waarde van zijn aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/2484ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering bevestigde uitdrukkelijk dat onderhavige kapitaalvermindering ten bedrage van:

- éénenzeventig duizend honderzestig Euro en vijfennegentig Cent (71.160,95 €) wordt aangerekend op het werkelijk gestorte "fiscale" kapitaal, en:

- ten bedrage van vijftientwintig duizend vierhonderd drieënzestig Euro en tweeëndertig Cent (25.463,32 €) wordt aangerekend aan de in het kapitaal opgenomen eerder gevormde reserves dan wel overgedragen winsten;

De aandeelhouders/vennoten en bestuurders/zaakvoerders verklaren en erkennen door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op:

- de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de fiscale consequenties ten gevolge van het feit dat de kapitaalvermindering niet in zijn totaliteit kan aangerekend worden op het werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal;
- 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 verleend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissing omtrent eventuele afrondingsverschillen.

Vaststelling kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €) en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd vierentachtig (2.484) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT

Agendapunt III.4. werd goedgekeurd.

De vergadering besliste, om praktische redenen, het bestaande aantal aandelen na voorschreven kapitaalverhoging, te vermenigvuldigen met factor 7 teneinde dit aantal te brengen op zeventien duizend driehonderd achtentachtig (17.388).

Elke huidige vennoot zal zodoende in ruil voor 1 bestaand, oud aandeel, 7 nieuwe aandelen ontvangen zodat het aandelenbezit in onderhavige verkrijgende vennootschap zich voortaan als volgt zal voordoen:

- | | |
|--|-------|
| 1. de heer GAY Patrick, voornoemd: drieduizend zeshonderd drieënzeventig aandelen. | 3.773 |
| 2. mevrouw GAY Karine, voornoemd: drieduizend zeshonderd drieënzeventig aandelen. | 3.773 |
| 3. de heer GAY Stefan, voornoemd: vijf duizend tweehonderd vijftientachtig aandelen. | 5.285 |
| 4. de heer GAY David, voornoemd: duizend vijfhonderd negentien aandelen. | 1.519 |
| 5. de heer GAY Michaël, voornoemd: duizend vijfhonderd negentien aandelen. | 1.519 |
| 6. de heer DEBROUWER Steven, voornoemd: duizend vijfhonderd negentien aandelen. | 1.519 |
| Totaal: zeventien duizend driehonderd achtentachtig aandelen: | |

17.388

NEGENDE BESLUIT

Agendapunt III.5. werd goedgekeurd.

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om elf 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.

TIENDE BESLUIT

Agendapunt III.6. 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: "Immo Gay".

Bij gebruik zal deze naam steeds diene 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

De vennootschap heeft tot doel : Investerings en beheer van roerende en onroerende goederen.

Diensten verschaffen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder de vorm van advies en directe prestaties in verband met beheer en management van vennootschappen en ondernemingen.

Het kopen, verkopen, afstaan en het beheer van alle roerende waarden, zoals aandelen, obligaties en andere effecten, alsmede alle onlichamelijke rechten, zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen.

Zij mag zich interesseren voor het verwerven, bezitten of vervreemden van aandelen door gelijk welke middelen en in gelijk welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en instellingen.

Het verkrijgen, produktief maken, het verhuren en in huur nemen of geven van alle onroerende goederen, en daartoe alle overeenkomsten sluiten zoals aankoop, verkoop, lening – zowel hypothecaire als onderhandse –, erfpacht, handelshuur en, in het algemeen, alle onroerende verrichtingen.

Het maken van alle studies, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand, de bijstand in het bestuur en het deelnemen in het bestuur aan en in alle vennootschappen, ondernemingen of instellingen, waarin zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen bezit.

Alle dienstverleningen van welke aard ook, die betrekking hebben op het commercieel, administratief, financieel en boekhoudkundig beleid van de ondernemingen, alsmede het verhuren en leveren van alle diensten en materieel.

Te dien einde zal zij commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking. Deze opsomming heeft een exemplatief karakter.

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 zeventien duizend driehonderd achtentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een breukwaarde van 1/17388ste 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 vertegenwoordigd.

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 inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming 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 gebreke daarvan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebreke aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, 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 verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per aangetekend schrijven gericht 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 nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke 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 ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) zaakvoerders, al dan niet vennoten, waarbij telkens één (1) zaakvoerder dient verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van elke afzonderlijke categorie van aandelen.

Bij elke benoeming van een zaakvoerder zal zodoende uitdrukkelijk moeten gespecificeerd worden op voordracht van welke categorie van aandelen hij of zij werd verkozen.

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 handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen 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, desgevallend 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 elf 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 éénendertig 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 afnemering 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), aldan in functie en die een college zullen vormen, te zij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt 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 bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde 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 toestand 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, zullen 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:

1) bevestigden de aanstelling van de heer Patrick GAY, voornoemd, aan tot vaste vertegenwoordiger van onderhavige vennootschap met het oog op het waarnemen en uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder opgenomen door onderhavige vennootschap bij de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "L. Gay & C°";

2) verleenden een bijzondere volmacht met recht van inde-plaatsstelling 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, Kerkstraat 46, BTW BE0865.416.380 RPR Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel, aan haar zaakvoerder, mevrouw Sigrid Engelbeens, evenals aan haar bedienden, medewerkers en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.

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;

-Bijzonder verslag raad van bestuur ;

-Verslag bestuursorgaan;

-Verslag bedrijfsrevisor.