

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***16115363***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**03 AUG. 2016**

Griffie

Ondernemingsnr : **0660.672.938****Benaming**(voluit) : **DE VAART INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Ekkelgaarden, 16
(volledig adres)**Onderwerp akte : OPRICHTING krachtens partiële splitsing NV MACHIELS**

Uittreksel uit de akte verleden op 30 juni 2016 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij krachtens partiële splitsing van de naamloze vennootschap « MACHIELS » met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden, 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen-afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0413.665.903 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt als volgt de naamloze vennootschap "DE VAART INVEST" werd opgericht.

Kennisname van het splitsingsvoorstel

De vergadering van de te splitsen vennootschap heeft vooreerst kennis genomen van het voorstel van partiële splitsing opgemaakt door de Partiel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na eerder kennisname van de inhoud van het splitsingsvoorstel heeft de vergadering vervolgens vastgesteld dat conform en het laatste lid van artikel 745 en het laatste lid van artikel 746 van het wetboek van vennootschappen er geen bijzonder verslag door de raad van bestuur en de commissaris over het splitsingsvoorstel dient opgesteld te worden. Dit aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Mededeling van de raad van bestuur

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

Verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering heeft besloten tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen, omvattende de vordering op Machiels Real Estate NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden, 16 en ingescheven in het rechtspersonenregister (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het nummer 0421.095.113 ten belope van honderdduizend euro – 100.000,00 €; de terreinen gelegen te Aarschotsesteenweg 32/34, 3012 Wilsele gekadastraerd sectie D, nummer 151/K/6 en te Aarschotsesteenweg 38/48 3012 Wilsele gekadastraerd sectie D nummer 151/G/6 met alle opstallen en aanhorigheden, zoals hierna nader toegelicht, in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het voormeld inbrengverslag van de revisor, waarin de activa en passiva van de bestanddelen die verband houden met het overgedragen deel van haar vermogen uitvoerig worden beschreven.

Voor de volledigheid worden deze activa en passiva bestanddelen alhier weernomen.

Ten gevolge van de partiële splitsing door oprichting zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking hebben op de afgesplitste goederen overgaan van de naamloze vennootschap "MACHIELS" naar de ingevolge de splitsing nieuw op te richten naamloze vennootschap "DE VAART INVEST".

Onroerend goed

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Naar aanleiding van de partiële splitsing zullen de hieronder vermelde zakelijke- en/of eigendomsrechten van de naamloze vennootschap "MACHIELS" op de onderstaande terreinen overgaan naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DE VAART INVEST":

a) het terrein gelegen te Aarschotsesteenweg 32 / 34, 3012 Wilsele gekadastraerd sectie D, nummer 151/K/6 en;

b) het terrein gelegen te Aarschotsesteenweg 38 / 48, 3012 Wilsele gekadastraerd sectie D nummer 151/G/6 met alle opstallen en aanhorigheden afgesplitst

Personeel

Er worden geen personeelsleden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing.

Schuldvordering

Ingevolge de partiële splitsing zal een deel van de vordering op de naamloze vennootschap "Machiels Real Estate", met maatschappelijke zetel te Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het nummer 0421.095.113 ten belope van HONDERDDUIZEND EURO - 100.000,00 € overgaan van de naamloze vennootschap "MACHIELS" naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DE VAART INVEST".

Nadere omschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen

De activa- en passiva bestanddelen van de over te nemen Vastgoedportefeuille, zoals die voortvloeien uit de jaarrekening van de naamloze vennootschap "MACHIELS" per 31 december 2015 en geïdentificeerd aan de hand van hun boekhoudkundige waarde, zijn de hierna volgende:

ACTIVA

Gebouwen 2.532,38

Terreinen 501.329,97

R/C Machiels real estate 100.000,00

TOTAAL 603.862,35

PASSIVA

Kapitaal 178.401,10

Wettelijke reserves 17.840,11

Belastingvrije reserves 48.207,42

Beschikbare reserves 359.413,72

TOTAAL 603.862,35

Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige waarde per 31 december 2015 van het totaal afgesplitste netto-actief van de naamloze vennootschap "MACHIELS" dat wordt overgedragen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap "DE VAART INVEST" ZESHONDERD EN DRIEDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO VIJFENDERTIG CENT - 603.862,35 €.

Niet-toegekende bestanddelen

Voor zover de hierboven beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap "MACHIELS".

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

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

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Verslagen inbreng in natura

Er werd kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris overeenkomstig artikel 444 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap "DE VAART INVEST".

De heer Johan De Coster, bedrijfsrevisor, handelend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VHG Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen; afdeling Hasselt) onder het nummer 0434.036.891, commissaris, heeft op datum van 27 juni 2016 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura door NV MACHIELS, ter gelegenheid van de oprichting van NV DE VAART INVEST, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16.

De inbreng in natura betreft het partiële afgesplitste vermogen van NV MACHIELS ten bedrage van zeshonderd en drie duizend achthonderd tweeënzestig euro en vijfendertig cent (603.862,35 EUR).

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

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De oprichters van de vennootschap hebben onder hun verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en hebben de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

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

De voor de inbreng in natura door de oprichters weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng worden toegekend.

De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van zeshonderd en drie duizend achthonderd tweeënzestig euro en vijfendertig cent (603.862,35 EUR), bestaat uit de toekenning van één (1) aandeel zonder vermelding van nominale waarde van NV DE VAART INVEST aan NV TAMORCO en uit de toekenning van honderd en zes duizend tweehonderd negennegentig (106.299) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van

NV DE VAART INVEST aan NV JM RECYCLING.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, op 27 juni 2016

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Johan DE COSTER

Bedrijfsrevisor - Partner"

Oprichting van de naamloze vennootschap DE VAART INVEST

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: 178.401,10 EUR kapitaal; 17.840,11 € wettelijke reserves; 48.207,42 € Belastingvrije reserve en 359.413,72 € beschikbare reserve, zoals blijkt uit het bovenvermelde inbrengverslag van de revisor.

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

De vergadering besloot met eenparigheid de naamloze vennootschap "DE VAART INVEST", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden, 16, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Volgt een uittreksel uit de statuten:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : "DE VAART INVEST"

Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden, 16.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

-het verrichten van alle bewerkingen met betrekking tot onroerende goederen of rechten van gelijk welke aard, alsook met betrekking tot de roerende goederen of rechten die er uit voortvloeien, zoals onder andere kopen, bouwen, ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen de onroerende leasing), onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- of aannemingscontracten sluiten;

- alle verrichtingen met betrekking tot eigen goederen te verkopen, te verhuren, ...;
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie;
- het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in eigen onroerende goederen (met name de activiteit van handelaar in onroerend goed);
- het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft;

-het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de aankoop, verkoop, overdracht, ruil en het beheer van roerende goederen, aandelen, obligaties, intellectuele rechten, de deelneming in of het belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken. De vennootschap ontzegt zich elke activiteit van beheer van roerende waarden zoals bedoeld in de financiële wetgeving van zes april negentienhonderd vijftien.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:

-het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

-het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

-het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

-het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

-het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

-het ter beschikking stellen van management;

-het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

-het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

-de organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

-het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;

-het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met betrekking tot de hierboven beschreven handelingen;

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- of financiële instellingen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op HONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EN EEN EURO TIEN CENT - 178.401,10 €. Het is verdeeld in 106.300 aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:

De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.

De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex, e-mail of telefax tenminste vijf dagen vóór de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, e-mail, telefax of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.

Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Intern bestuur - Beperkingen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen of door de gedelegeerde bestuurder alleen optredend.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Stemrecht.

Ieder aandeel één stem.

Boekjaar.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 08 uur 30.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Winstverdeling

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

OVERGANGSBEPALING

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend achttien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2017.

Benoeming van de eerste raad van bestuur van de opgerichte vennootschap – benoeming commissaris

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de vennootschap:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JEMI-CONSULT" met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat, 85 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0827597565 RPR Hasselt en waarvoor zal optreden als haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHIELS Louis Gerardus Joseph, geboren te Hasselt op zeventien januari negentienhonderd eenenzeventig, nationaal nummer 710117-143-69, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85.

2. De heer Guido HERMANS, wonende te 3830 Wellen, Appeystraat 6;

3. Mevrouw Fabienne SOETAERS, wonende te 3570 Alken, Hoogdorpstraat, 25 bus 2;

De bestuurders werden voor een duur van zes jaar benoemd en hun mandaten eindigen bij het sluiten van de jaarvergadering van het jaar 2022. Hun mandaat is onbezoldigd tot een andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen tot commissaris van de vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0434.036.891 RPR Hasselt, en waarvoor zal optreden de heer Johan de Coster, bedrijfsrevisor.

Deze benoeming geschiedt voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Volmacht

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MACHIELS, als de oprichtersvergadering van de naamloze vennootschap "DE VAART INVEST" besloten verder de heer Johnny Oris, te machtigen, met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap "DE VAART INVEST" in de kruispuntbank van ondernemingen te benaarstigen, evenals haar registratie bij de BTW., na voorwat betreft de naamloze vennootschap "MACHIELS" eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving respectievelijk registratie te hebben doorgevoerd. Deze volmacht houdt tevens de mogelijkheid in om desgevallend het aandelenregister aan te vullen en af te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Herbert HOUBEN

Bochtlaan, 33

3600 GENK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag raad van bestuur - bedrijfsrevisor m.b.t. inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luk 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