



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



16140025

Gent
Afdeling Oudenaarde

29 SEP. 2016
Griffie

Ondernemingsnr : 0663.639.653

Benaming

(voluit) : **SAM.CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9700 Oudenaarde, Duytstraat 5**

Onderwerp akte : OPRICHTING

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 27 september 2016, neergelegd voor registratie, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAM.CO" opgericht door partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YVFI" met zetel te Oudenaarde, Duytstraat 5, RPR Gent, afdeling Oudenaarde 0473.947.740

Verslag van de bedrijfsrevisor

de algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door BVBA J. Vande Moortel & Co, bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq de dato 1 september 2016, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng bij de oprichting van de nieuwe BVBA "SAM.CO" ingevolge de partiële splitsing van de BVBA "YVFI".

Het besluit van gemeld verslag met betrekking tot de oprichting van de BVBA "SAM.CO" van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over de inbreng in natura van de bedrijfstak "residentieel vastgoed" ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap SAM.CO BVBA.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
2. het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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;
3. de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.
4. de voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "residentieel vastgoed" door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
5. de vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "residentieel vastgoed" bestaat uit 62 aandelen van de op te richten vennootschap SAM.CO BVBA. De nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de BVBA YVFI."

Vaststelling maatschappelijk kapitaal

De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen vermogensbestanddelen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 29 juni 2016, de boekwaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de BVBA "YVFI" de som van zevenhonderd en zeventienduizend driehonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 707.336,35) bedraagt.

De vergadering stelt vast dat:

- het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten BVBA "SAM.CO", groot tweehonderd duizend achthonderd vijftientig euro zeventien eurocent (€ 200.885,17), volledig geplaatst is en wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigd één/tweeënzestigste (1/62ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BVBA Yvfi worden de aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BVBA "SAM.CO", als volgt:

- de heer Yves Richard Maria Van den Dorpe, wonende te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 23 bus 103 krijgt 40 nieuwe aandelen van BVBA SAM.CO;

Op de laatste blz. van Lijk 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").

- de Burgerlijke maatschap SAMA, met zetel te Oudenaarde, Duytstraat 5 krijgt 22 nieuwe aandelen van BVBA SAM.CO.

STATUTEN

1. Naam en vorm

De vennootschap wordt als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "SAM.CO".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

2: Maatschappelijke zetel.

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te Oudenaarde, Duytstraat 5.

Iedere verplaatsing van de vennootschapszetel zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door de zorgen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. Maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

a) de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en medewerking en adviesverlening in de meest ruime zin van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;

b) het verhandelen, kopen en verkopen, ruilen en verhuren, verpachten, verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeken en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel bebouwd, in opbouw als onbebouwd.

c) De aankoop, verkoop, beheer (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

d) Alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aar- en verkoop, de huur en de verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling van de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

II. Projectontwikkeling.

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering.

III. Andere

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij mag bovendien leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan ondernemingen of aan particulieren, onder eender welke vorm toekennen; in dit kader kan ze zich eveneens borg stellen of aval verlenen en, in ruimste zin van het woord, overgaan tot alle soorten handels- en financiële operaties met uitsluiting van degene die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken, depositarissen op korte termijn, spaarkassen, instellingen voor hypothecair krediet en kapitaalvormingsondernemingen.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens een rechtelijke beslissing, kan zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

5.- Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend achthonderd vijftientig euro zeventien cent (€ 200.885,17) en wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen op naam, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie in het kapitaal.

het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten BVBA "SAM.CO", groot tweehonderd duizend achthonderd vijftientig euro zeventien eurocent (€ 200.885,17), volledig geplaatst is en wordt

vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigd één/tweeënzestigste (1/62ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BVBA Yvfi worden de aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BVBA "SAM.CO", als volgt:

- de heer Yves Van den Dorpe krijgt 40 nieuwe aandelen van BVBA SAM.CO;
- de Burgerlijke maatschap SAMA krijgt 22 nieuwe aandelen van BVBA SAM.CO.

6. Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is zij verplicht zelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Interne bevoegdheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

8. Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel.

Iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

9. Tegenstrijdige belangen

Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden.

10. Ontslag door de zaakvoerder

De zaakvoerder die vrijwillig ontslag wil nemen moet ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan de eventuele andere zaakvoerders en aan de vennoten.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

11. Opvolging van de zaakvoerder

Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zullen de overblijvende zaakvoerder(s) of bij ontstentenis de vennoot, die het grootste aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de functie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen, ofwel het bestuur aan de overblijvende zaakvoerder zal toevertrouwen.

12. Controle

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

13. Jaarvergadering

Ieder jaar zal op de eerste zaterdag van de maand september om twaalf uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

14. Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Door de zaakvoerders kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als zulks nodig blijkt en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen.

Deze vergaderingen worden gehouden op plaats en uur, vermeld in de oproeping.

Vertegenwoordiging op de vergadering

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.

15. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke en/of statutaire beperkingen.

16. Wijze van stemmen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de zaakvoerders, of anders door de oudste vennoot.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondetekend vooraleer de vergadering aanvangt.

Ieder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uit te brengen.

De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding".

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van de algemene vergaderingen worden tijdens de vergadering notulen gemaakt die ondertekend worden door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder.

17. Boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder, overeenkomstig de wet, een inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze laatste bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, die één geheel vormen. Deze stukken worden neergelegd en eventueel bekendgemaakt overeenkomstig de alsdan geldende wetten.

De zaakvoerder stelt bovendien, indien vereist, een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening wordt goed- of afgekeurd door de algemene vergadering.

Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de zaakvoerder(s) en eventueel commissarissen.

18. Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, noodzakelijke provisies en afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

Over het saldo beschikt de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een gedeelte daarvan wordt gereserveerd.

19. Ontbinding

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De vennootschap blijft na de ontbinding van rechtswege voortbestaan als rechtspersoon voor de vereffening, tot aan de sluiting ervan.

20. Benoeming van de vereffenaar

Bij de ontbinding van de vennootschap, is de zaakvoerder van rechtswege vereffenaar met volledige vereffeningbevoegdheid, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De benoeming van de vereffenaar moet bevestigd of gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Bevoegdheid van de vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten wordt, bij gebrek aan woonstkeuze, elke vennoot die zijn woonplaats in het buitenland heeft, commissaris, zaakvoerder of vereffenaar geacht woonplaats gekozen te hebben op de zetel van de vennootschap, alwaar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen betekend worden.

Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Verkrijging rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Benoeming van zaakvoerder

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder: de heer Van den Dorpe Yves, voornoemd.

De aldus benoemde en hier mee verschijnende niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen ten zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering. De bezoldiging van de zaakvoerder(s) kan vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Overgangsregeling zaakvoerders

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Benoeming van een commissaris

De oprichting besluit geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op één april tweeduizend zestien en zal worden afgesloten op 31 maart 2017.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 2 september 2017 om 12 uur.

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris :
Mr Leen Coppejans,
Notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte.
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag van oprichters.