

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



17044365



14 MAART 2017

Griffie

Ondernemingsnr 0465.701.354

Benaming

(voluit): **A.I.V. Industries**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Koornbloemweg 2
8840 Staden

**Onderwerp akte : BVBA: partiële splitsing door oprichting van de BVBA "A.I.V. IMMO" -
statutenwijzigingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 28 december 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.V. Industries", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8840 Staden, Koornbloemweg 2, ondermeer volgende besluiten heeft genomen met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: vereenvoudigde procedure

Ingevolge de uitdrukkelijke afstand door alle vennoten van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, beslist de vergadering uitdrukkelijk de vereenvoudigde procedure toe te passen zoals voorzien in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT: verslagen

a) Splitsingsvoorstel

De vergadering erkent voorafgaandelijk aan deze een afschrift van voormeld, door het bestuursorgaan op 09 november 2016, in toepassing van artikel 743 Wetboek van vennootschappen, opgestelde splitsingsvoorstel ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en stelt de voorzitter derhalve vrij van de voorlezing ervan.

b) Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen

Vervolgens verklaart de vergadering voorafgaandelijk aan deze een afschrift ontvangen te hebben van de hierna vermelde verslagen met betrekking tot de inbreng in natura, beide opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing ervan, te weten:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0446.426.860, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIET DUJARDIN" met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0833.496.947, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 21 december 2016, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting door inbreng in natura van de BVBA A.I.V. IMMO middels partiële splitsing van de bedrijfstak met betrekking tot het onroerend patrimonium van de BVBA A.I.V. INDUSTRIES naar de nieuw op te richten vennootschap BVBA A.I.V. IMMO, kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de BVBA A.I.V. INDUSTRIES volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap.

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Aangezien op datum van onderhavig verslag het akkoord tot handlichting van de hypothecaire inschrijving op het handelsfonds niet werd bekomen, dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan van een uitwinningrisico ten belope van 57.263,40 EUR.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ter bepaling van de inbrengwaarden, van het aantal uit te geven aandelen en ter bepaling van de ruilverhouding voor de toebedeling aan de aandeelhouders van de BVBA A.I.V. INDUSTRIES zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van de inbrengwaarde dewelke overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel gebaseerd is op de boekwaarde van de betreffende activa dewelke lager is dan de reële venale waarde van de betreffende activa. De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingmethoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA A.I.V. INDUSTRIES leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 180.364,49 EUR, bestaande uit 78.606,03 EUR volgestort kapitaal verhoogd met 101.758,46 EUR andere boekhoudkundige eigen vermogensbestanddelen.
5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.535 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van 1 aandeel van de verkrijgende vennootschap voor 1 aandeel van de partieel te splitsen vennootschap, voor een bedrag aan geplaatst kapitaal van 82.554,98 EUR (waarvan 78.606,03 EUR volgestort) verhoogd met 101.758,46 EUR andere eigen vermogensbestanddelen uit de partieel te splitsen BVBA A.I.V. INDUSTRIES.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 21 december 2016

(getekend)

BV BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

- het door de oprichters van de nieuwe vennootschap "A.I.V. IMMO", te weten het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, op 09 november 2016 opgemaakte 'oprichtersverslag'.

DERDE BESLUIT: belangrijke vermogenswijzigingen

De voorzitter verklaart, namens het bestuursorgaan dat zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap die niet kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT: Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van de BVBA "A.I.V. IMMO" - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing van onderhavige vennootschap waarbij zelfde vennootschap zonder ophouden te bestaan een deel van haar vermogensbestanddelen – vormend een algemeenheid van goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormt - overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.V. IMMO", met zetel te 8840 Staden, Koombloemweg 2, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Deze toe te bedelen algemeenheid van goederen van onderhavige vennootschap omvat de bedrijfstak "exploitatie van een onroerend patrimonium, zowel de rechten als de plichten", zoals hierna beschreven. De beoogde partiële splitsing kadert binnen de behoefte om de volledige vennootschapsgroep te reorganiseren en vindt dan ook plaats op basis van zakelijke overwegingen.

De gesplitste vennootschap zal aldus de bestaande commerciële activiteiten, welke de af te splitsen bedrijfstak van 'exploitatie van een onroerend patrimonium' niet behoeven, verderzetten. Derhalve zullen alle activa en passiva, rechten en verplichtingen van onderhavige vennootschap "A.I.V. Industries" die geen deel uitmaken van de afgesplitste algemeenheid van goederen, eigendom blijven van onderhavige vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, gaat over naar de nieuwe, ingevolge de partiële splitsing, op te richten vennootschap op basis van de jaarrekening per 30 september 2016; weshalve alle verrichtingen verwezenlijkt door de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen bedrijfstak, boekhoudkundig geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 01 oktober 2016.

VIJFDE BESLUIT: Inbreng – voorwaarden - vergoeding

a) Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verwijst voor de nauwkeurige beschrijving ervan naar voormeld splitsingsvoorstel, evenals naar de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan nopens de inbreng in natura, en verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen op datum van 30 september 2016 op te nemen:

ACTIEF

<i>III. Materiële vaste activa</i>	€ 100.204,50
A. Terreinen en gebouwen	€ 100.204,50
Vaste activa	€ 100.204,50
<i>IX. Liquide middelen</i>	€ 80.159,99
Viottende activa	€ 80.159,99
TOTAAL ACTIVA:	€ 180.364,49

PASSIEF

<i>I. Kapitaal</i>	€ 78.606,03
A. Geplaatst kapitaal	€ 82.554,98
B. Niet opgevraagd kapitaal	€ -3.948,95
<i>IV. Reserves</i>	€ 101.758,46
A. Wettelijke reserves	€ 8.255,50
C. Belastingvrije reserves	€ 9.732,10
D. Beschikbare reserves	€ 83.770,86
Eigen vermogen	€ 180.364,49
TOTAAL PASSIVA:	€ 180.364,49

Boekingen: boekhoudkundige verwerking van het overgedragen netto-actief in hoofde van de verkrijgende vennootschap:

. geplaatst kapitaal:	82.554,98 euro
. niet opgevraagd kapitaal:	- 3.948,95 euro
. wettelijke reserves:	8.255,50 euro
. belastingvrije reserves:	9.732,10 euro
. beschikbare reserves:	83.770,86 euro
	180.364,49 euro

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Alle contracten en vergunningen van de BVBA "A.I.V. INDUSTRIES" met betrekking tot de af te splitsen bedrijfstak bestaande uit de exploitatie van een onroerend patrimonium, worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap BVBA "A.I.V. IMMO".

Er werd expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste activiteit uit gebeurtenissen vóór datum van 01 oktober 2016 integraal ten laste komen van de BVBA "A.I.V. IMMO".

Anderzijds blijven de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteit van de BVBA "A.I.V. INDUSTRIES" en voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 01 oktober 2016 integraal ten laste van de BVBA "A.I.V. INDUSTRIES".

Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles enzomeer, die voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 01 oktober 2016 zowel ten laste van de BVBA "A.I.V. INDUSTRIES" als van de BVBA "A.I.V. IMMO" en dit in verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals blijkt uit de in voormeld bedrijfsrevisoraal verslag vervatte splitsingsstaat.

De nieuw op te richten vennootschap zal uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de onderhavige vermogensbestanddelen ontvangen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de verkrijgende, op te richten vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

b) Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen en zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Voor de gedetailleerde beschrijving dezer eigendomsovergang wordt alhier verwezen naar voormelde verslagen alsmede naar de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.

> Aanhaling modaliteiten van het splitsingsvoorstel

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

De vergadering beslist met eenparigheid dat ingevolge de overgang van het afgesplitst deel van het vermogen van onderhavige vennootschap "A.I.V. Industries" rechtstreeks worden toegekend aan haar vennoten: tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.V. IMMO", welke zullen verdeeld worden onder de vennoten van onderhavige vennootschap in de verhouding van één (1) aandeel van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap voor één (1) aandeel van onderhavige, gesplitste vennootschap "A.I.V. Industries".

Na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "A.I.V. IMMO" een register van aandelen van de verkrijgende vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens vermeld worden:

- de identiteit van de vennoten (vennoten van de overdragende vennootschap);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de vennoten (vennoten van de overdragende vennootschap) toekomt;
 - de datum van het besluit tot partiële splitsing.
- De inschrijvingen worden door de respectieve vennoten of hun gevolmachtigden ondertekend. Van deze inschrijvingen worden aan de vennoten of hun respectieve gevolmachtigden certificaten overhandigd.

B. Opleg

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

C. Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap, hetzij vanaf heden.

D. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen en handelingen uitgevoerd door onderhavige vennootschap met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen vanaf 01 oktober 2016, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap.

E. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de splitsende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Evenmin worden er aan de tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap bijzondere rechten toegekend.

F. Bestuursorgaan

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap "A.I.V. Industries" worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap "A.I.V. IMMO".

ZESDE BESLUIT: Oprichting van de BVBA "A.I.V. IMMO"

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

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

. geplaatst kapitaal:	82.554,98 euro
. niet opgevraagd kapitaal:	- 3.948,95 euro
. wettelijke reserves:	8.255,50 euro
. belastingvrije reserves:	9.732,10 euro
. beschikbare reserves:	<u>83.770,86 euro</u>
	180.364,49 euro

zoals blijkt uit bovenvermeld bedrijfsrevisorale verslag.

B. Financieel plan

De vennoten van onderhavige vennootschap "A.I.V. Industries" overhandigen aan ondergetekende notaris een financieel plan waarin zij optreden als oprichter en in hetwelk zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap "A.I.V. IMMO", ontstaan uit de partiële splitsing, rechtvaardigt.

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.V. IMMO", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Koornbloemweg 2, op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "A.I.V. IMMO".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntachtig duizend vijfhonderd vierenvijftig euro achtennegentig cent (€ 82.554,98) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 – Stemrecht – Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn, tenzij de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt in welk geval de vertegenwoordiging door een bijzondere volmachtdrager al dan niet vennoot toegelaten is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 – Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

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. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

- niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;
- statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmacht dragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 – Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.

Artikel 24 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 25 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar. Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 26 – Verdeling van het resultaat

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan en mits in acht name van de wettelijke beperkingen terzake beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij de voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Wanneer de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

ZEVENDE BESLUIT: Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "A.I.V. IMMO" zal afsluiten op 30 september 2017 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart van het jaar 2018 om elf uur.

ACHTSTE BESLUIT: Kwijting aan het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de opgerichte vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de splitsing zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen gedurende de periode tussen 01 oktober 2016 en de dag van de verwezenlijking van de splitsing.

NEGENDE BESLUIT: Benoeming van de eerste zaakvoerders van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap "A.I.V. IMMO" en dit voor onbepaalde duur: voornoemde heer **VERGOTE Christ**, alhier persoonlijk aanwezig en uitdrukkelijk verklarend zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

TIENDE BESLUIT: Vaststelling kapitaal na partiële splitsing

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat, ingevolge de overdracht van voormelde vermogensbestanddelen in het kader van de partiële splitsing, het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap verminderd is met tweeëntachtig duizend vijfhonderd vierenvijftig euro achtennegentig cent (€ 82.554,98) en dat het thans drieënnegentig duizend zeshonderd vijfenveertig euro twee cent (€ 93.645,02) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) aandelen.

Dienvolgens wordt de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten vervangen door de volgende tekst: *"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentig duizend zeshonderd vijfenveertig euro twee cent (€ 93.645,02) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

ELFDE BESLUIT: Vaststelling verwezenlijking van de splitsing

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.V. IMMO" aldus werd opgericht.

TWAALFDE EN LAATSTE BESLUIT: Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft tot slot met eenparigheid:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van:
 - de gecoördineerde tekst der statuten van onderhavige vennootschap "A.I.V. Industries";
 - de statuten der nieuw opgerichte vennootschap "A.I.V. IMMO".
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS" met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3, RPR Veurne, ondernemings- en BTW-nummer BE 0449.380.808, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging met bijhorende oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- oprichtersverslag opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn.
- gecoördineerde statuten.