

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



17047996

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

22-03-2017

De griffier,

Ondernemingsnr : 0401.284.149

Benaming

(voluit) : **KIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3600 Genk, Weg naar As 24 bus 18**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN KIBO NV / OPRICHTING VAN BR LIMBURG NV

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, geassocieerd notaris te Genk op 17 maart 2017, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIBO", dat volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – AFSTAND VAN VERSLAGEN

- In toepassing van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen stelt de vergadering van de overdragende vennootschap, de afstand van de toepassing van artikel 745 (verslag van het bestuursorgaan) en 748 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen en tussentijdse cijfers) van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk vast.

- In toepassing van artikel 746, voorlaatste alinea van het Wetboek van vennootschappen stelt de vergadering van de overdragende vennootschap, de afstand van de toepassing van artikel 746 (verslag van de bedrijfsrevisor) van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk vast.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNEMING EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A.Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming, aanvaardt de vergadering van de overdragende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan op 4 november 2016, en in toepassing van artikel 743 Wetboek van vennootschappen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd voor de overdragende vennootschap KIBO NV op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 7 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2016, onder het nummer 16158533.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B.De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten BR LIMBURG NV en van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

" Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande inbreng in natura van de activa- en passivabestanddelen van KIBO NV naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV ten bedrage van € 222.938,00 in de op te richten BR LIMBURG NV is gebleken dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

3.de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 222.938,00. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding uit 760 aandelen bestaat van BR LIMBURG NV aan de aandeelhouders van KIBO NV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de BR LIMBURG NV, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van de bestaande KIBO NV. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gedaan te Bree, 16 maart 2017

HUBERT VENCKEN BVBA

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voor-noemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

VERRICHTING VAN PARTIËLE SPLITSING

Na onderzoek, besluit de buitengewone algemene vergadering, bij éénparigheid van stemmen, tot goedkeuring van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 juncto 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen door inbreng van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap KIBO NV, naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap BR LIMBURG NV waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

De nieuw op te richten verkrijgende vennootschap BR LIMBURG NV neemt per 1 april 2017 (en dus niet vanaf 1 december 2016 zoals vermeld in het splitsingsvoorstel) de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap KIBO NV over, evenwel gewaardeerd op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2016.

Derhalve blijven alle kosten en opbrengsten verbonden aan de overgedragen bestanddelen ten laste respectievelijk ten voordele van de overdragende vennootschap tot en met 31 maart 2017. Vanaf 1 april 2017 komen de overgedragen bestanddelen toe aan BR LIMBURG NV.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk dat de waardering van de overgedragen bestanddelen zoals hierna gemeld, gebeurt op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2016. En dit terwijl de afsplitsing gebeurt per 1 april 2017.

Comparanten verklaren uitdrukkelijk dat dit hun bedoeling is en dat zij hierin volharden. Zij bevestigen alle eventuele gevolgen dienaangaande ten hunne laste te nemen en ontslaan de instrumenterende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

A/ KAPITAALVERMINDERING IN KIBO NV

Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de overdragende vennootschap KIBO NV dat haar kapitaal verminderd wordt met 84.432,80 EUR om het kapitaal te brengen van 117.000,00 EUR op 32.567,20 EUR.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en zonder wijziging van het aantal aandelen.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing gebeurt zonder betaling van een opleg in geld.

B/ OMVORMING KIBO NV VAN NV NAAR BVBA

I. Kennisname verslagen en staat van activa en passiva

De vergadering van de overdragende vennootschap KIBO NV bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 6 maart 2017 betreffende de toelichting bij de omvorming van de NV in een BVBA. Aan dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 december 2016.

Verder bevestigt de vergadering kennis te hebben gekregen van het verslag van de bedrijfsrevisor de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, de dato 16 maart 2017, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het besluit van het verslag de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de rekening - courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 2.210.443,72 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 16 maart 2017

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA"

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van deze verslagen, bespreekt de verslagen en geeft haar goedkeuring aan deze verslagen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. Omvorming

De vergadering van de overdragerende vennootschap KIBO NV besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de splitsing en kapitaalvermindering hiervoor.

Het kapitaal van tweeëndertigduizend vijfhonderd zevenenzestig euro twintig cent (32.567,20 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door zevenhonderd zestig (760) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

De bestaande aandelen zijn aandelen op naam, ingeschreven in het aandelenregister, en zullen vervangen worden door aandelen op naam.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 760 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

- aan de BVBA THOSELA, voormeld, vertegenwoordigd door de heer BOONEN Michel, voornoemd.

De omzetting geschiedt op grond van:

A. de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B. artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

III. Vaststelling statuten

Na elk punt afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering van de overdragerende vennootschap de statuten van de omgezette vennootschap vast zoals integraal opgenomen onder het zesde besluit.

IV. Ontslag bestuurders

De vergadering van de overdragerende vennootschap stelt het ontslag vast van de bestuurders, de heer BOONEN Michel en mevrouw BOONEN Karolien, beiden voornoemd, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

V. Benoeming zaakvoerders

De vergadering van de overdragerende vennootschap besluit de volgende persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur:

- de heer BOONEN Michel, voornoemd.

Hij verklaart hierbij het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Noot: na de omvorming zal de overdragerende vennootschap KIBO NV verder in de akte KIBO BVBA genoemd worden.

C/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP OP DE NIEUW OP TE RICHTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragerende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed.

De overdracht in het kader van de partiële splitsing heeft uitwerking vanaf 1 april 2017: de normale exploitatiekosten en opbrengsten tot en met 31 maart 2017 zijn voor de overdragerende vennootschap en vanaf 1 april 2017 voor BR LIMBURG NV.

De waardering van de overgedragen bestanddelen gebeurt op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2016.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de navermelde vermogensbestanddelen van de overdragerende vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvatterende omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen, en de wijze waarop ze overgaan.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overdragerende vennootschap KIBO NV

De volgende activa- en passivabestanddelen worden overgedragen aan de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap BR LIMBURG NV, op basis van de op 31 juli 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragerende vennootschap KIBO BVBA, dewelke is vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

ACTIVA

Terreinen en gebouwen: 222.938,00

TOTAAL DER ACTIVA: 222.938,00

PASSIVA

NIHIL

NETTO-ACTIEF: 222.938,00

In het kader van de boekhoudkundige continuïteit wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen, die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap BR LIMBURG NV, als volgt geboekt:

Kapitaal	84.432,80
Wettelijke reserve	8.443,28
Belastingvrije reserve	118.850,88
Beschikbare reserve	35.332,08
Overgedragen verlies	-18.420,05
Resultaat van het boekjaar	-5.700,99
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	222.938,00

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO VERMOGEN 222.938,00 EUR

Korte beschrijving afgesplitste activa

Het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap KIBO BVBA bestaat uit volgende onroerende goederen:

de volle eigendom van de onroerende goederen gelegen te Genk, Fransebosstraat 44 en 44/2, Molenstraat 71 en Rootenstraat 8,

Deze goederen worden hierna onder punt 3 uitvoerig beschreven.

Korte beschrijving afgesplitste passiva

Er worden geen schulden specifiek met betrekking tot de afgesplitste onroerende goederen (de overgedragen goederen zijn vrij en onbelast) overgedragen.

Algemeen

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar het hierna vermelde punt 3 en naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de oprichters.

2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De hiervoor ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan met alle rechten en verplichtingen over op de verkrijgende vennootschap vanaf 1 april 2017, met waardeberekening op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2016.

2. Alle rechten, plichten en verbintenissen, verbonden aan het afgesplitste vermogen, ontstaan vanaf 1 april 2017 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3. De inbreng gebeurt op basis van de op 31 juli 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap.

4. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, on-geacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en je-gens haar eigen organen en de vennoten gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan een-ieder tegenstelbaar te maken.

5. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de goederen gelegen te Genk, Fransebosstraat 44 en 44/2, Molenstraat 71 en Rootenstraat 8, vanaf 1 april 2017. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 april 2017 en draagt vanaf dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

6. De afgesplitste passiva zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overdragende vennootschap voor het ganse passief, dat ingevolge de splitsing wordt ingebracht, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

8. Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, komen slechts toe aan de verkrijgende vennootschap wanneer het activa- of passivabestanddelen betreffen welke specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde onroerende goederen.

9. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte deelneming zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

3. Elementen onderworpen aan bijzondere publiciteit

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap volgende onroerende goederen bevat:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

STAD GENK, eerste afdeling

1) Twee woonhuizen gelegen aan de Fransebosstraat nummers 44 en 44/2, op en met grond, gekadastraerd sectie I, volgens titel nummers 507/A/2, 507/E/2, 507/F/2, 507/K/2 en 507/Z en volgens kadaster deel van nummers 0507A2 P0000, 0507P2 P0000, 507R2 P0000 en 507Z P0000, met een gemeten oppervlakte van negen are vijfnegentig centiare (9a 95ca) en met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatienummer: 507T2 P0000.

Plan.

Zoals dit goed staat afgebeeld als LOT 1, op het verdeelplan, opgesteld door landmeter-expert Bart Houben te Genk op 30 november 2016, met planidentificatienummer 71016-10322.

De partijen bevestigen dat dit plan onder voormeld referentienummer werd opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) en sindsdien niet gewijzigd werd.

Dit plan wordt – na ondertekening “ne varietur” door de partijen en de notaris – aan deze akte gehecht en vormt er één geheel mee.

Dit plan wordt noch ter registratie noch ter hypotheeken aangeboden. Er wordt toepassing gevraagd van artikel 26, 3de lid, 2° Wetboek Registratierechten en van de overschrijving conform artikel 1, 4de lid Hypotheekwet.

2) Een building op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen Molenstraat nummer 71, gekadastraerd, volgens kadaster sectie I, nummer 1070PP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zes are zesentachtig centiare (6a 86ca).

3) In het winkelcentrum, genaamd "SHOPPING CENTER 1 GENK", op en met grond en alle verdere aanhorigheden, en het afzonderlijk gelegen perceel grond, gelegen aan de Rootenstraat 8 en ter plaatse "Aen den Dorpmolen", gekadastraerd volgens titel sectie I nummers 1055/C, deel zonder nummer en 1055/D, met een respectieve oppervlakte, volgens meting, van twee hectare tweeënnegentig are eenenvijftig centiare (02ha92a51ca) en een restoppervlakte van drie are éénenzestig centiare (3a 61ca), en volgens recent kadaster nummer 1055H.

De winkel nr. 0.36, die omvat:

- in privatieve eigendom:

De winkelruimte met een netto-vloeroppervlakte van honderd zesenzestig komma zesenvijftig vierkante meter (166,56 m²).

Een private loskade met een netto-vloeroppervlakte van drie komma een vierkante meter (3,1 m²).

- in gedwongen mede-eigendom:

vijfhonderd negenendertig/honderdduizendsten (539/100.000sten)

Ten kadaster bekend als 1055HP0044 (voorheen #HA.GV/0.36)

Zoals het goed beschreven is in de wijzigende basisakte, verleden voor notaris Ivo VRANCKEN, te Genk, op 19 december 2012, overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Tongeren op 8 januari 2013 nummer 75-T-08/01/2013-00193.

D/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

1. Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op basis van tussentijdse cijfers per 31 juli 2016, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

TOTAAL DER IN TE BRENGEN ACTIVA: 222.938,00 EUR, bestaande uit:

- Terreinen en gebouwen: 222.938,00 EUR

TOTAAL DER IN TE BRENGEN PASSIVA: 0 EUR

2. Het maatschappelijk kapitaal van BR LIMBURG NV zal naar aanleiding van de splitsing 84.432,80 EUR bedragen verdeeld in 760 aandelen.

Rechtzetting materiële vergissing in splitsingsvoorstel

De vergadering stelt vast dat in het voormelde splitsingsvoorstel van 4 november 2016 foutief vermeld wordt dat in KIBO NV momenteel 851 aandelen zijn uitgegeven, terwijl dit 760 moest zijn.

Derhalve zal het kapitaal van BR LIMBURG NV eveneens verdeeld zijn in 760 aandelen en niet in 851 aandelen, zoals eveneens foutief vermeld wordt in het splitsingsvoorstel.

De vergadering wenst dit bij deze recht te zetten.

Eigen vermogen BR LIMBURG NV

Het eigen vermogen van de op te richten BR LIMBURG NV zal samengesteld zijn als volgt:

Kapitaal: 84.432,80

Wettelijke reserve 8.443,28

Belastingvrije reserve 118.850,88

Beschikbare reserve 35.332,08

Overgedragen verlies -18.420,05

Resultaat van het boekjaar -5.700,99

Eigen vermogen bij oprichting 222.938,00

Het kapitaal zal volledig volstort worden door voorvermelde inbreng in natura.

E/ OPRICHTING VAN DE NV BR LIMBURG

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de NV "BR LIMBURG" vast te stellen als volgt:

I. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt.

II. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de onroerende goederen gelegen te Genk, Fransebosstraat 44 en 44/2, Molenstraat 71 en Rootenstraat 8, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal zevenhonderd zestig (760) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

- aan de BVBA THOSELA, voormeld, vertegenwoordigd door de heer BOONEN Michel, voornoemd: 760 aandelen

TOTAAL: 760 aandelen

Plaatsing kapitaal

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

III. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van BR LIMBURG NV vast te leggen als volgt:

STATUTEN

EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

ARTIKEL 1 : benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met als benaming: "BR LIMBURG".

ARTIKEL 2 : zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, 69 Rue du Châtelain.

ARTIKEL 3 : doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard.

- Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen.

- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvatten onder meer:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het kosten en het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels -, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen.

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

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

De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassing

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

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

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel zesenviervertig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL 4 : duur: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal in toepassing van artikel 2 §4 van het Wetboek van vennootschappen slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 5 : geplaatste kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtigduizend vierhonderd tweeëndertig euro tachtig cent (84.432,80 EUR).

ARTIKEL 6 : aandelen: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig (760) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van gedematerialiseerde effecten.

ARTIKEL 9 : raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 15 : bevoegdheden:

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: directiecomité – adviserend comité:

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

ARTIKEL 17: vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij een bestuurders, die alleen optreedt;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: 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;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : toezicht: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : algemene vergadering: Elk jaar op de eerste maandag van de maand mei om 16 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2018.

ARTIKEL 23: stemmingen:

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 31 : boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf haar oprichting en wordt afgesloten op 31 december 2017.

ARTIKEL 35: ontbinding: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Benoeming

Raad van bestuur

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden benoemd tot deze functies:

1. de heer BASTIN Juan Bernard, geboren te Etterbeek op 26 februari 1987, (NN 87.02.26 399-80) wonende te 1390 Archennes, Vivier Hanquet 69;

2. de heer RAEDEMAECKER Sébastien Arnaud, geboren te Ukkel op 16 januari 1987, (NN 87.01.16 239-48), wonende te 1390 Archennes, Les Gottés 6.

De bestuurder sub 2, de heer RAEDEMAECKER Sébastien, hier aanwezig, komt hierbij tussen en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voor de afwezige bestuurder sub 1, heeft ondergetekende notaris de vergadering erop gewezen dat deze benoeming geen effect kan sorteren zonder aanvaarding door de betrokkene.

De duur van de toegekende mandaten gaat in op heden en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.

Het toegekende mandaat zal onbezoldigd zijn, en dit tot het ogenblik dat een algemene vergadering hierover een ander besluit zal nemen.

Commissaris:

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING: De vergadering stelt vast dat de oprichting van BR LIMBURG NV, zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanden, meer bepaald de onroerende goederen gelegen te Genk, Fransebosstraat 44 en 44/2, Molenstraat 71 en Rooterstraat 8, van de overdragende vennootschap definitief is geworden volgens de voorwaarden hiervoor bepaald.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALWIJZIGING: De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing aangaande het kapitaal van de overdragende vennootschap, meer bepaald:

- de kapitaalvermindering ten bedrage van 84.432,80 EUR ingevolge de partiële splitsing, zonder vernietiging van aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde;

het kapitaal van de overdragende vennootschap thans 32.567,20 EUR bedraagt en vertegenwoordigd is door 760 aandelen met gelijke fractiewaarde, zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OMVORMING NV IN BVBA: De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing aangaande de omvorming van KIBO NV van een NV in een BVBA, de overdragende vennootschap voortaan KIBO BVBA waarvan de statuten luiden zoals na vastgesteld in het zesde besluit.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSEN VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP AAN DE GENOMEN BESLUITEN: Ingevolge de genomen beslissingen inzake partiële splitsing, de hiervoor beschreven kapitaalvermindering, en de omvorming NV in BVBA beslist de vergadering van de overdragende vennootschap de statuten aan te passen en te herwerken, zodat deze voortaan luiden als volgt:

STATUTEN

A. TENZIJ ANDERS IS BEPAALD BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN:

EERSTE HOOFDSTUK – BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

ARTIKEL 1: BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming "KIBO".

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Weg naar As 24 bus 18.

ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;

- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, geïkkaard of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweëëndertigduizend vijfhonderd zevenenzestig euro twintig cent (32.567,20 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig (760) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet venoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagd ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, 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 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.

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDERS: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden op hetzelfde uur.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

ARTIKEL 31: CONTROLE: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGINGEN: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, de akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de splitsing ontstane vennootschap in opdracht van de gesplitste vennootschap te ondertekenen en het nodige te doen voor de openbaarmaking ervan en in het aandelenregister van de nieuw opgerichte vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aan te tekenen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- het bijzonder verslag van de oprichters;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de omvorming;
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omvorming;
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.