



Luk B

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



17067760

MONITEUR BELGE

05-05-2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

14 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.926.159

Benaming

(voluit) : Rouverpa

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING – KAPITAALVERMINDERING –
KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING IN BVBA – ONTSLAG
BESTUURDERS - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER –
VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROUVERPA", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk, op 31 maart 2017, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

PARTIELE SPLITSING

1. Beslissing tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 736 van het Wetboek van Vennootschappen door inbreng van de in het splitsingsvoorstel vermelde activabestanddelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRECARGE", waarbij de naamloze vennootschap "ROUVERPA" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROUVERPA", van 720 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRECARGE", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld voorstel tot splitsing.

Bijgevolg zijn de in het splitsingsvoorstel vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per 1 juli 2016 overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRECARGE".

2. Vermindering van het kapitaal ingevolge de partiële splitsing ten belope van vierhonderd tweeëntachtig duizend vierenveertig euro drieënveertig cent (€ 482.044,43) om het kapitaal te brengen van achthonderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 837.500,00) naar driehonderd vijftien duizend vierhonderd vijftien euro zevenenveertig cent (€ 355.455,47) door afsplitsing van de in het splitsingsvoorstel vermelde vermogensbestanddelen.

3. Verhoging van het kapitaal met vierduizend vijfhonderd vierenveertig euro drieënveertig cent (€ 4.544,43) om het te brengen op driehonderd zestig duizend euro (€ 360.000,00) door middel van incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

OMVORMING IN BVBA

EERSTE BESLUIT

1. Aangezien de aandeelhouders erkennen volledig in kennis te zijn gesteld van de hierna vermelde verslagen, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van :

-het splitsingsvoorstel de dato 27 december 2016;

-het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 februari 2017 overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2016;

-het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"8. BESLUIT

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 actief en passief per 31 december 2016 die het bestuursorgaan van de NV:

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

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

ROUVERPA heeft opgesteld. Bij mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het netto-actief vastgesteld waarvan het nettobedrag 135.644,96 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 1.441.188,11 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 837.500,00 EUR.

Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een eventueel uitwinningrisico op de vennootschap ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de opgenomen percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Ik dien tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 december 2016 (ad 627.242,85 EUR) bij gebrek aan een effectieve inventarisopname.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 837.500,00 EUR) is voldoende als minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting van de NV ROUVERPA naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 28 maart 2017

BV ovv BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

(men laat weg)

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen (zoals deze zijn na hiervoor reeds de doorgevoerde beslissingen), met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0441.926.159 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonen-register te Gent afdeling Kortrijk.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2016.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

a. de heer Geert D'hondt, voornoemd;

b. mevrouw Caroline Desmet, voornoemd;

c. de heer Gerard Desmet, voornoemd.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de te verlenen kwijting aan de zaakvoerders voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRECARGE, met zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14.

De vergadering neemt kennis van de benoeming door het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap FRECARGE van de heer Geert D'Hondt als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van FRECARGE in onderhavige vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRECARGE, vertegenwoordigd als voorzeggd, komt alhier tussen om haar mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste werkdag van de maand december om 18u30.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, rekening houdend met het wetboek van vennootschappen en de voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen die luidt als volgt:

A. Naam - Duur - Zetel - Doel.

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "ROUVERPA".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel het produceren, verdelen, drukken en verhandelen van verpakkingstoebehoren, etiketten, stickers en representatiegeschenken voor groot- en kleinhandelaars onder welke vorm ook. Daartoe mag de vennootschap alle noodzakelijke aan- en verkopen verrichten voor eigen rekening, als tussenpersoon, vertegenwoordiger of commissionair.

De vennootschap mag ten gunste van derden tijdelijk of voor onbepaalde duur diensten verlenen of werk in regie verrichten zoals bijvoorbeeld het organiseren van mailings, het opsporen, registreren, bewerken en verdelen van informatie, televerkoop of het administreren van bureauwerk.

De vennootschap mag voor het bereiken van deze doelstellingen alle financiële, nijverheids-, handelsroerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, inclusief het geven van borgtochten, het stellen van zekerheden of participeren in andere vennootschappen.

B. Kapitaal en Aandelen

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (€ 360.000,00).

Het is verdeeld in 125 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: kapitaalwijzigingen

Tot verhogingen of verminderingen van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris.

a) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de nieuwe aandelen eerst en bij voorkeur aangeboden worden aan de eigenaars van de op de dag van uitgifte bestaande aandelen, naar evenredigheid van het gedeelte kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen opnieuw aan de andere vennoten, in dezelfde evenredigheid aangeboden; indien er dan nog niet voor alle aandelen ingeschreven werd, zijn de regels in verband met de overdracht van aandelen van toepassing.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker, het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alsoo verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

b) Een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves kan enkel gebeuren als de hierna te noemen termijn voor volstorting of bijstorting verstreken is.

Artikel 7: Aandelen

a) De aandelen zijn steeds op naam.

b) Register:

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de vennoten, de hen toebehorende aandelen en de op die aandelen gedane stortingen. Van dit register kan iedere vennoot en iedere belanghebbende derde kennis nemen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

c) De verbintenis tot volstorting van een niet-volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De venoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig voorgaande bepalingen, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

De bevoegde rechtbanken zijn deze van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

d) Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de zaakvoerders worden gedaan. In geen geval kunnen deze bijstortingen als terugbetaalbaar voorschot worden behandeld.

e) Overdracht van aandelen:

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet afgestaan worden onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in het

bezit zijn van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht ter sprake is.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de afstanddoener of van de erflater, of aan voor- of nazaten in rechte lijn.

De weigering van toestemming tot afstand of overdracht van aandelen geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

De verzetdoende vennoten beschikken over drie maand te rekenen vanaf de weigering, om een koper te vinden, bij gebreke hieraan zijn zij gehouden zelf de aandelen te kopen, ofwel hun verzet op te heffen; in geen geval zal de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

Natuurlijke- of rechtspersonen die na overdracht of overgang van aandelen aan hen geen vennoot kunnen worden, kunnen de afkoopwaarde van hun aandelen vorderen bij aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerders.

Behoudens akkoord anderszins wordt de waarde bepaald op de gemiddelde waarde, vastgesteld volgens de balansen van de laatste drie jaar, of zo de vennootschap nog geen drie jaar bestaat, van het laatste of van de laatste twee jaar.

De afkoopwaarde kan slechts bepaald worden na de regelmatige goedkeuring van de balansen bij het einde van het lopende boekjaar;

De koopprijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen van dezelfde data. Bij vertraging van de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van drie ten honderd 's jaars boven de discontovoet van de Nationale Bank van België.

Het dividend van het lopende boekjaar wordt prorata temporis verdeeld te rekenen van het overlijden of van de vraag tot afstand.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 8: Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op één.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRECARGE, met zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert D'hondt.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

c) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, in zoverre de algemene vergadering hier toe beslist.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfskosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijks door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

Artikel 12: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

E. Algemene Vergadering

a) tijdstip-plaats-bevoegdheid

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand december om achttien uur dertig. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op het zelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

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

Artikel 14: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangegeven in de oproepingsbrief.

Artikel 15: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en desgevallend van de commissarissen, in voorkomend geval de vaststelling van hun bezoldigingen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, voor zover die hierna niet vastgelegd werd.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om ten overstaan van een notaris wijzigingen aan te brengen in de statuten en inzonderheid om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding, wijziging van het maatschappelijk kapitaal of doel, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap en omzetting ervan in een andere rechtsvorm.

b) voorafgaande formaliteiten

Artikel 16: Bijeenroeping

Iedere zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel de gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dat vergt.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de in artikel 13 van deze statuten bepaalde dag; zij zijn tevens verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op aanvraag, bij aangetekend schrijven verstuurd, van één of meer vennoten die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten; deze aanvraag dient de agendapunten te vermelden waarover de algemene vergadering moet beraadslagen en besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, andere voorwerpen worden toegevoegd.

Artikel 17: Oproeping

1. Vorm:

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De handtekening van alle aanwezige vennoten onder het proces-verbaal van een algemene vergadering waarin de datum en de agenda voor een volgende vergadering wordt vastgelegd, geldt ten aanzien van de ondertekenaars eveneens als oproeping voor deze vergadering.

2. Inhoud:

De oproepingsbrief vermeldt onder andere de agenda, datum, uur en nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering.

c) Samenstelling van de vergadering.

Artikel 18: Belet van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en onder andere van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde voor zover deze zelf vennoot is en alle desgevallend vereiste formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden, vervuld heeft.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag zijn stem eveneens schriftelijk uitbrengen.

Artikel 19: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

Artikel 20: Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, door de oudste zaakvoerder, en bij ontstentenis hiervan, door de oudste vennoot of door een vennoot, door de vergadering aangesteld.

d) Besluitvorming.

Artikel 21:

De beraadslaging en de stemming geschiedt onder de leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

Artikel 22: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de vergadering, één enkele keer met drie weken verdaagd worden door de voorzitter van de vergadering, zelfs wanneer het er niet om gaat te beraadslagen over de balans. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht om de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, dezelfde formaliteiten van oproeping moeten worden vervuld als voor de eerste vergadering.

Artikel 23: Agenda

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle vennoten vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de behandeling van een ander punt en onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

Iedere zaakvoerder en iedere vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 24: Stemrecht

Onder voorbehoud van toepassing van de artikelen 7 C), derde alinea en artikel 19 van deze statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

Artikel 25: Wijze van stemmen

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd; over zaken mondeling bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 26: Quorums in gewone en bijzondere algemene vergadering

a) Aanwezigheidsquorum: De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

b) Stemquorum: De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, de onthoudingen, blankostemmen en nietige stemmen worden voor de berekening van het quorum verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Een niet-statutaire zaakvoerder of commissaris wordt verkozen bij volstrekte meerderheid; is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben gehaald.

Artikel 27: Quorums in de buitengewone algemene vergadering-statutenwijzigingen

a) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op een rechtsgeldige wijze besluiten wanneer in de oproeping nauwkeurig is bepaald welke wijziging wordt voorgesteld en mits de naleving, in voorkomend geval,

van de bijzondere wettelijke voorschriften voor de wijziging van het doel of de rechtsvorm van de vennootschap.

b)Aanwezigheidsquorum: Bovendien kan tot de statutenwijziging enkel besloten worden wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

c)Stemquorum: Een wijziging aan de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als tegenstemmen beschouwd.

Artikel 28: Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

F. Inventaris-jaarrekening-Reserve-Winstverdeling

Artikel 29: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultaatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a)vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b)het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 31: kwijting aan zaakvoerders en commissarissen

De algemene vergadering moet, na goedkeuring van de balans, beslissen bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet verborgen wordt door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en wat de extra-statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De statutaire clausules die naar hun inhoud zouden beantwoorden aan bepalingen van het wetboek van vennootschappen, worden als informatie zonder meer opgenomen en verkrijgen door die opneming niet de waarde van statutaire clausules in de zin van en voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen die de kwijting regelen.

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 32:

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Indien ten gevolge geleden verlies het netto-actief minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal bereikt, zal de ontbinding kunnen uitgelokt worden door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank een termijn toestaan om de vennootschap toe te laten haar toestand te regulariseren.

Artikel 33:

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 34:

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

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.



Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

Artikel 36:

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

H. Keuze van woonplaats

Artikel 37:

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, worden geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen, kennisgevingen, kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. De vennootschap heeft dienaangaande geen andere verplichting dan de stukken ter beschikking te houden van de bestemming.

I. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Artikel 38:

De vennoten wensen zich volledig te schikken naar het wetboek van vennootschappen en bijgevolg zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet wettelijk door deze akte zou afgeweken zijn, geacht worden er te zijn ingeschreven en de clausules die in strijd zouden zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden geacht niet te zijn geschreven, zonder dat er een geval van nietigheid van deze akte zou kunnen uit voortvloeien en zonder dat ingeval van wetswijziging een statutenwijziging zou noodzakelijk zijn.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om alle handelingen te verrichten, die uit het partiële splitsingsbesluit en het besluit tot omzetting van de vennootschap voortvloeien, met onder meer doch niet beperkt tot de openbaarmaking van de partiële splitsing, de omruiling van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen in de overnemende vennootschap conform de richtlijnen in het voorstel tot partiële splitsing.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de minuuthoudende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "IFAS", met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 05.00.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/in-schrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 31.03.2017.

-coördinatie dd. 31.03.2017.

- verslag bedrijfsrevisor inzake omzetting dd. 28.03.2017

-verslag bestuursorgaan inzake omzetting dd. 17.02.2017