



Luik B

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



17163155

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

09 NOV 2017

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr **0459.368.838**

Benaming

(voluit): **DURANET**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 107
8400 Oostende

F. Renty
Griffier art. 330 ter § 1 Ger. W.

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap BVBA ARQIS

Uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig oktober tweeduizend en zeventien door meester Sophie DELAERE, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid "Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE0880.325.379, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DURANET » te 8400 Oostende, Stationsstraat 107, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing en de vennoten erkennen uiterlijk één maand vóór de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

2. Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Er wordt bijgevolg verzaakt aan het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

3. De voorzitter wordt ontslag verleend het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 oktober 2017 overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, voor te lezen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Naar aanleiding van de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DURANET zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARQIS worden opgericht middels een inbreng in natura.

Er zullen ten belope van 393.454,77 EUR activabestanddelen worden ingebracht zodat eveneens een netto-actief van 393.454,77 EUR ingebracht wordt in ARQIS BVBA waarvan 76.368,90 EUR zal ingebracht worden in het kapitaal.

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

- a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 91 aandelen op naam van de vennootschap ARQIS BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de oprichting middels inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARQIS en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 19 oktober 2017

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

4. De vergadering besloot tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DURANET door overdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen naar de nieuw op te richten vennootschap ARQIS, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 22.

De overdracht van het hierna beschreven vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingvoorstel.

Een deel van de materiële vaste activa van de partieel te splitsen vennootschap wordt overgedragen naar de op te richten vennootschap.

De verdeling is gebaseerd op de waardering van de bovenvermelde vermogensbestanddelen aan netto-boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap op datum van 30 juni 2017.

De omschreven activa gaan over naar de op te richten vennootschap met ingang van 1 juli 2017. Alle tot op heden niet gekende rechten en plichten verbonden aan de over te dragen activa die betrekking zouden kunnen hebben op periodes die dateren vóór 1 juli 2017 gaan eveneens mee over naar de op te richten vennootschap.

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, ingeval de hierbij beschreven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het toebedeelde vermogen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de op te richten vennootschap toegewezen werden bij de partieel te splitsen vennootschap zullen blijven.

Gezien de specificiteit van de verrichting, is er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding. De elementen vereist in de artikelen 742, 743, 745 en 746, waar in het bijzonder het gebruik van verschillende evaluatiemethodes wordt toegelicht, zijn zonder voorwerp.

Het kapitaal van de op te richten vennootschap zal na partiële splitsing middels inbreng in natura zesenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro negentig cent (76.368,90 EUR) bedragen en zal worden vertegenwoordigd door eenennengentig (91) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen van de partieel te splitsen vennootschap behoren toe als volgt:

- de heer Patrick VAN HAECKE te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 22 : zesenzeventig (46) aandelen
- mevrouw Bernadatte FRANCO te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 22 : vijfenveertig (45) aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen van de op te richten vennootschap zullen aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap worden toebedeeld evenredig aan hun deelneming in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg worden de aandelen van de op te richten vennootschap, zijnde eenennegentig (91) aandelen als volgt verdeeld:

- de heer Patrick VAN HAECKE : zesenvieftig (46) aandelen
- mevrouw Bernadette FRANCO: vijfenveertig (45) aandelen.

De aandelen die door de op te richten vennootschap, in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap.

Alle nieuwe uitgereikte aandelen zijn aandelen op naam en zullen overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen ingeschreven worden in een register van aandelen van deze vennootschap op naam van de respectievelijke vennoten.

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de op te richten vennootschap, geven recht om deel te nemen in de winst vanaf 1 juli 2017, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

Vanaf 1 juli 2017 zullen de verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt en op vlak van directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Overeenkomstig de bepalingen van de laatste paragraaf van artikel 745 en de laatste paragraaf van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen zijn de betreffende artikelen niet van toepassing wanneer de aandelen van de op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap wat in casu het geval is, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel.

Zodoende zal er geen revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting opgelegd worden zodat hiervoor geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd.

Derhalve zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag moeten worden nageleefd door de op te richten vennootschap en werd aan voornoemde bedrijfsrevisor BV CVBA VGD BEDRIJFSREVISOREN opdracht gegeven om het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap en de op te richten Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Het onroerend goed, voorwerp van het af te splitsen vermogen, is onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 683 W. Venn.):

Stad Oostende, twaalfde afdeling (voorheen Zandvoorde)

Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Oostende (Zandvoorde) aan de Stationsstraat 107, gekend volgens titel in de sectie A deel van nummer 79 D met een oppervlakte van drieduizend vijfhonderd vierkante meter (3.500 m²) en thans (volgens uittreksel van 13 september 2017) kadastraal gekend als "WERKPLAATS" in de sectie A nummer 79 F P0001 met dezelfde oppervlakte en een laatst gekend - niet-geïndexeerd - kadastraal inkomen van zesduizend zeventienhonderd zesenvijftig euro (6.756,00 EUR).

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van het hoger beschreven onroerend goed vanaf heden.

Comparanten verklaren dat de afsplitsende vennootschap het goed thans volledig gebruikt en dat er hieromtrent nog afspraken moeten gemaakt worden tussen de afsplitsende en verkrijgende vennootschap. Ondergetekende notaris wordt ontslaan in deze akte de actuele en toekomstige gebruikstoestand meer in detail te vermelden.

De verkrijgende vennootschap zal vanaf heden alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die het hoger beschreven onroerend goed bezwaart.

Het hoger beschreven onroerend goed gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond.

De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de beschrijving zijn niet gewaarborgd, het verschil in meer of in min, zelfs indien het meer dan één/twintigste zou bedragen, is ten bate of ten nadele van de verkrijgende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap zal voor de nog te lopen duur, alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed voortzetten en zal de premies ten laste nemen.

De verkrijgende vennootschap zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit moeten voortzetten en er de vergoedingen van betalen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en exploitatievergunningen verleend aan de af te splitsen vennootschap door alle openbare en private besturen.

5. De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, is vastgesteld zoals blijkt uit het bovenvermelde splitsingsvoorstel, opgesteld conform artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen alsook uit het oprichtersverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor ingevolge de inbreng in natura.

Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt dat er zich geen gebeurtenissen voorgedaan hebben na datum van vaststelling van de beschrijving, van de waarden en van de verstrekte vergoedingen, die van aard zijn om de weerhouden waarderingsmethoden te beïnvloeden.

6. De vergadering besloot met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARQIS, met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 22, op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen.

De neerlegging en publicatie van deze BVBA gebeurt afzonderlijk.

7. De algemene vergadering besloot dat, ingevolge de overdracht van het netto-actief zoals omschreven in het splitsingsvoorstel aan de nieuwe vennootschap, het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DURANET verminderd wordt met zesenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro negentig cent (76.368,90 EUR) en dat het thans, na vermindering, vierhonderd achteenvijftigduizend en eenendertig euro tien cent (458.031,10 EUR) bedraagt.

De algemene vergadering besloot om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling en die luidt zoals verder vermeld.

8. De vergadering besloot artikel 9, paragraaf 2, tweede alinea aan te passen in de zin dat wordt bepaald dat de afkoopprijs in onderling overleg zal worden vastgesteld in plaats van de actuele bepaling die verwijst naar het eigen vermogen zoals blijkt uit de laatste balans als basis.

De vergadering besloot om de bestaande alinea integraal te vervangen door:

"In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt in onderling overleg vastgesteld tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij."

9. De algemene vergadering beslist om het datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op 15 april van elk jaar om 14.00 uur, te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand juni van elk jaar om 14.00 uur en artikel 11 aan te passen aan deze beslissing.

10. De vergadering besloot de statuten te actualiseren ingevolge de genomen beslissingen met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DURANET".
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Stationsstraat 107.
3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achteenvijftigduizend eenendertig euro tien cent (458.031,40 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door eenennegentig (91) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/eenennegentigste (1/91^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De benoeming van de vereffenaar(s), dient te worden bevestigd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

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 consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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 vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten 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 kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

De confectionering van netten, de handel in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten.

De vennootschap mag verder alle goederen, roerende en onroerende, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

VOOR EIGEN REKENING:

a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, administratie, boekhouding, bedrijfsorganisatie, informatica, dit alles in de meest ruime betekenis.

b) Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

c) Het verwerven, vervreemden en beheren van portefeuillewaarden en beleggingsgoederen allerhande.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens interesseren aan andere handelsvennootschappen en private ondernemingen; zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van elk jaar om 14.00 uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. 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. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

11. Er wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan het kantoor A. COPPIN & PARTNERS, Rembertstraat 87 te 8210 Zedelgem (Veldegem), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere, notaris te Brugge (Sint-Andries)