

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



18072527

MONITEUR BELGE

26-04-2018

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

17 APR. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0435.582.062

Benaming

(voluit) : BECO Retail Invest
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hooglede (Gits), Grijspeerdstraat 71

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN MET HET OOG OP PARTIËLE
SPLITSING - KAPITAALVERHOOGING – OMZETTING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op negenentwintig maart 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van:

A. De naamloze vennootschap "**BENEDICO**", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Nieuwe Ydelaan 4, ondernemingsnummer 0435.584.240, hierna ook aangeduid als de "**overdragende vennootschap**".

B. De naamloze vennootschap "**BECO Retail Invest**", met zetel te 8830 Gits (Hooglede), Grijspeerdstraat 71, BTW BE 0435.582.062, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk).

De vennootschap zal deelnemen aan de partiële splitsing van de overdragende vennootschap door overname van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap.

De naamloze vennootschap "**BECO Retail Invest**" wordt hierna ook aangeduid als de "**verkrijgende vennootschap**".

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering van de verkrijgende vennootschap zet uiteen dat op heden het kapitaal uitgedrukt is in Belgisch frank en dat zij wenst het kapitaal wensen om te zetten in EURO, zodat het kapitaal ten bedrage van vijf miljoen frank thans honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) bedraagt.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit bijgevolg tot aanpassing van de eerste zin van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten van de verkrijgende vennootschap als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

DERDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, met het akkoord van zowel de aandeelhouders van de overdragende vennootschap als de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, af te zien van:

- de verslaggeving inzake de partiële splitsing enerzijds door een bedrijfsrevisor of een externe accountant en anderzijds door de bestuursorganen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen;
- de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE PARTIËLE SPLITSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 8 februari 2018, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Veurne) op 12 februari 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 februari daarna, onder nummer 18036120;
- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk) op 13 februari 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2018, onder nummer 18042800.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte ++", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor, voornoemd, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"6 CONCLUSIES

Gelet op het feit dat de aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hebben afgezien van de in artikel 731, §1, laatste alinea W. Venn. bedoelde verslaggeving, en rekening houdende met hetgeen bepaald wordt in artikel 731, §2 W. Venn., werd ondergetekende door de NV BECO RETAIL INVEST aangesteld om overeenkomstig artikel 602 W. Venn. een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura.

Het betreft de inbreng van één onroerend goed van de NV BENEDICO in de NV BECO RETAIL INVEST naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV BENEDICO.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

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

c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 36 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV BECO RETAIL INVEST aan de aandeelhouders van de NV BENEDICO.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Brugge,

Op 28 maart 2018

Burg. CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE

Bedrijfsrevisor"

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

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. Partiële splitsingsverrichting – Vermogensovergang – Kapitaalvermindering

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met tweehonderd negenendertigduizend driehonderd zevenentachtig euro zesentachtig cent (€ 239.387,86), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, om het kapitaal te brengen van driehonderd negenenzestigduizend euro (€ 369.000,00) op honderd negenentwintig duizend zeshonderd en twaalf euro veertien cent (€ 129.612,14), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 30 september 2017:

ACTIVA**MATERIELE VASTE ACTIVA**

Terreinen en gebouwen	€ 146.414,75
Gebouwen (drukkerij)	€ 146.414,75
- Afschrijvingen gebouwen (drukkerij)	€ 380.287,25
Aanpassingswerken gebouwen (drukkerij)	- € 380.287,25
- Afschrijvingen aanpassingswerken gebouwen (drukkerij)	€ 174.893,80
Terreinen	- € 125.104,29

Terreinen € 96.625,24

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen	€ 150.000,00
------------------	--------------

TOTAAL € 296.414,75

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden)**Nihil**

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen tweehonderd zesennegentigduizend vierhonderd en veertien euro vijfenzeventig cent (€ 296.414,75).

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen bevatten:

KAPITAAL	€ 239.387,86
Geplaatst kapitaal	€ 239.387,86
Komende van het werkelijk gestort kapitaal	€ 239.387,86
RESERVES	€ 4.541,23
Wettelijke reserve	€ 4.541,23
OVERGEDRAGEN WINST	€ 52.485,66

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds alsmede naar de omschrijving van de ingebrachte activabestanddelen (onroerende goederen) onder de rubriek B.3. hierna.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 30 september 2017 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2017 met

betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, 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 eenieder tegenstelbaar te maken. Voor wat betreft de overdracht van de onroerende goederen wordt verwezen naar rubriek B.3 hierna.

Voor zoveel als nodig blijven de zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen onverkort behouden.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

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 worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verdergezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

B.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

De overgegang materiële vaste activa betreffen de hierna vermelde onroerende goederen, zijnde alle onroerende goederen die de overdragende vennootschap in eigendom heeft:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

Stad Roeselare – Diksmuidsesteenweg 388:

Een industriële site, bestaande uit een nijverheidsgebouw met aanhorigheden, op en met medegaande grond, te weten:

1. STAD ROESELARE, vierde afdeling

Een perceel bouwland gelegen Diksmuidsesteenweg, gekadastraerd sectie D, volgens titel nummer 771/C/2 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0771C2P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van acht are vijftien centiare (8 a 55 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijf euro (€ 5,00).

2. STAD ROESELARE, vierde afdeling

Een weg gelegen Schiethoek, gekadastraerd sectie D, volgens titel nummer 772/N en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0772NP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van elf are twee centiare (11 a 2 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijf euro (€ 5,00).

3. STAD ROESELARE, vierde afdeling

Een Industriegebouw op en met grond op en met grond, gekadastraerd volgens titel nummer 771/B/2 (deel) en 771/R (deel) en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0771B2P0000 (deel) en 0771RP0000 (deel), met een oppervlakte volgens meting van drieëntwintig are tweeëntachtig centiare (23 a 82 ca), met als gereserveerde perceelsidentificatie D771H2P0000.

Plan - Meting

Dit eigendom komt voor onder lot B op een grondplan ervan opgemaakt door landmeter-expert de heer Hans VANROOSE, te Staden op 4 december 2017. Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentenummer 36504/10228; alle partijen verklaren dat dit plan niet meer werd gewijzigd.

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet.

C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap en ruilverhouding – Toebedeling van aandelen

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met vierenveertigduizend zeshonderd twintig euro tweeënnegentig cent (€ 44.620,92) om het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderd achtenzestigduizend vijfhonderd zevenenzestig euro achtenzestig cent (€ 168.567,68) mits creatie en uitgifte van zesendertig (36) nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd negenendertig duizend driehonderd zevenentachtig euro zesentachtig cent (€ 239.387,86), inbegrepen een globale uitgiftepremie van

honderd vierennegentig duizend zevenhonderd zesenzestig euro vierennegentig cent (€ 194.766,94), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

C.2. Vergoeding - ruilverhouding - aanvaarding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van zesendertig (36) nieuw gecreëerde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Indien het totaal aantal nieuwe aandelen toe te kennen aan een aandeelhouder geen geheel getal is, gelden de volgende afrondingsregels: elk deel van een aandeel kleiner dan 0,5 zal worden afgerond naar beneden, en elk deel groter of gelijk aan 0,5 zal worden afgerond naar boven.

In toepassing van voormelde regel worden de zesendertig (36) nieuwe aandelen aldus toegekend aan voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENCOS Invest", die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt.

Deze zesendertig (36) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 oktober 2017.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De zesendertig (36) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap die aan de voormelde aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn en zullen genummerd zijn van honderd en één (101) tot en met honderd zesendertig (136).

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de zesendertig (36) aandelen die aan de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door zijn gevolmachtigde) worden ondertekend. Van deze inschrijving zal aan de betrokken aandeelhouder een certificaat worden overhandigd.

D. Boekhoudkundige verwerking

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 grond van de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 30 september 2017, zoals voormeld gelijk is aan tweehonderd zesennegentigduizend vierhonderd en veertien euro vijfenzeventig cent (€ 296.414,75) en bij toepassing van de artikelen 78 §4, 80 en 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, als volgt wordt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en wordt geboekt in de verkrijgende vennootschap en dit als volgt:

- Tweehonderd negenendertigduizend driehonderd zevenentachtig euro zesentachtig cent (€ 239.387,86) werkelijk volgestort kapitaal wordt onttrokken aan het kapitaal van de overdragende vennootschap waarvan:
- Vierenveertig duizend zeshonderd twintig euro tweeënnegentig cent (€ 44.620,92) wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.
- Honderd vierennegentigduizend zevenhonderd zesenzestig euro vierennegentig cent (€ 194.766,94) wordt geboekt als uitgiftepremie in de verkrijgende vennootschap.
- Vierduizend vijfhonderd éénveertig euro drieëntwintig cent (€ 4.541,23) wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap en wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap.
- Tweeënvijftigduizend vierhonderd vijfentachtig euro zesenzestig cent (€ 52.485,66) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de overdragende vennootschap en wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap.

Uitgiftepremie gevormd conform art. 78 § 4 KB 30 januari 2001

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

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 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP DOOR INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit het kapitaal van de verkrijgende vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd vierennegentigduizend zevenhonderd zesenzestig euro vierennegentig

cent (€ 194.766,94) om het te brengen van honderd achtenzestigduizend vijfhonderd zevenenzestig euro achtenzestig cent (€ 168.567,68) op driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzestig cent (€ 363.334,62) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt werden zodat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap thans driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzestig cent (€ 363.334,62) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesendertig (136) aandelen.

NEGENDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

...

TIENDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE OMZETTING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

...

ELFDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN EEN BVBA

...

TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

...

DERTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

...

VEERTIENDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – AANVAARDING BENOEMING –MACHTEN

...

VIJFTIENDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE OMZETTING VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de verkrijgende vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte ++", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

In uitvoering van de bepalingen van artikelen 777 tot 779 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva van de NV BECO RETAIL INVEST afgesloten per 31 december 2017, onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het Instituut van de Bedrijfsrevisoren uitgevaardigd heeft voor de omzetting van vennootschappen. Overeenkomstig onze controleopdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017 van de NV BECO RETAIL INVEST die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze 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. Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017 ten belope van 472.946,76 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 123.946,76 EUR.

Er zijn ons verder geen feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende staat van activa en passiva per 31 december 2017 voldoet aan de wettelijke voorschriften als informatie bij het verslag van de raad van bestuur.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algeme vergadering van de NV BECO RETAIL INVEST die de omzetting naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Brugge, 23 maart 2018

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV o/v CVBA

Vertegenwoordigd door

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor"

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

ZESTIENDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de verkrijgende 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, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden (na de aanpassing hiervoor).

Het kapitaal van driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzestig cent (€ 363.334,62) zal vertegenwoordigd zijn door honderd zesendertig (136) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

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

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de honderd zesendertig (136) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ Aan de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENCOS Invest", die aanvaardt: honderd vierendertig (134) aandelen, genummerd van één (1) tot en met honderd vierendertig (134);

2/ Aan mevrouw TRAISNEL Solange, voornoemd en die aanvaardt: twee (2) aandelen, met nummers honderd vijfendertig (135) en honderd zesendertig (136).

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 en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

ZEVENTIENDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de omzetting van de verkrijgende vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering van de verkrijgende vennootschap het ontslag van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder vast van de verkrijgende vennootschap. De vergadering van de verkrijgende vennootschap verleent de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van hun/haar mandaat binnen de verkrijgende vennootschap.

ACHTTIENDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de verkrijgende vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "BECO Retail Invest".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Gits (Hooglede), Grijspeerdstraat 71.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van:

- Nieuwe producten;
- Nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;

alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) 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 vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreek, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- i) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- j) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 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 doen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

ARTIKEL VIER – DUUR

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

Artikel 39, ten derde en ten vierde van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding van een vennootschapscontract is niet van toepassing.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieënzestigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzestig cent (€ 363.334,62) en is verdeeld in honderd zesendertig (136) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing – Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

ARTIKEL ZEVEN – VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Onder aandelenoverdracht wordt begrepen: iedere transactie onder levenden houdende het afsluiten van overeenkomsten met derden of met andere aandeelhouders, die tot doel hebben de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een vennootschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet, de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen tot voorwerp heeft.

Onder "overdracht" wordt tevens begrepen: alle overdrachten ingevolge overlijden, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet vennoot, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van aandelen aan de echtgenoot-niet vennoot, iedere toebedeling aan een echtgenoot-niet vennoot ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan, en in het algemeen elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige overdracht van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden hetzij ingevolge overlijden.

De aandelenoverdrachten die met miskennis van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar vennoten, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. Eerste ronde

De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (*hierna genoemd: de kandidaat-overdrager*), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede-vennoten gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medevennoten.

De vennoten hebben een recht van voorkoop om de aangeboden aandelen aan de kopen en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee (2) maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de vennoten hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht (8) dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één (1) maand na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de eerste ronde in geval van volledige uitoefening van het voorkooprecht, dan wel binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie (3) maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijds) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee (2) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten.

ARTIKEL ACHT — AANDELENOVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN — GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de medevennoten om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één (1) maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één (1) of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee (2) maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee (2) vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee (2) vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun

aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over de aanvaarding als vennoot, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede-vennoten of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkoopprecht.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkoopprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkoopprecht zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle vennoten, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de mede-vennoten of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus vennoot met de totaliteit van zijn aandelen.

C. Betaling – eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

ARTIKEL NEGEN – OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige vennoot of vennoten, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot werden vererfd.

Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden vennoot aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de vennoten en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee vennoten

Zijn er meerdere overblijvende vennoten, dan zal de algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende vennoten of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

F. Enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 9BIS – SANCTIES

De aandelenoverdrachten die met miskennis van de vorige artikels tot stand zijn gekomen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar vennoten, onverminderd de toepassing van een forfaitaire minimum schadevergoeding, gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de betaalde verkoopprijs.

Deze schadevergoeding zal toekomen aan de overige vennoten pro rata hun aandelenbezit in de vennootschap op de datum van de onrechtmatige overdracht. De werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige die zal worden aangesteld door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de vennoot/vennoten of de vennootschap.

De deskundige doet kennisgeving van zijn rapport aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 2 (twee) maanden na zijn aanstelling. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zijn ten laste van de vennoot die zijn/haar aandelen van de vennootschap onrechtmatig heeft overgedragen. De betaling van de schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na datum van ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. De miskende vennoot/vennoten hebben steeds het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen en te bewijzen en dit onverminderd de nietigheid van de overdracht zoals hiervoor voorzien.

Daarnaast bezitten de miskende vennoot/vennoten over het recht om de ontbinding van de overeenkomst houdende overdracht van aandelen te vorderen bij niet naleving van de statutaire overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL TIEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL ELF – BESLAG

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd

minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

...

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van télé- of videoconferentie.

Bijeenroeping

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

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL TWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

...

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening 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 vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd wanneer dit door de wet wordt vereist.

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opraging van storting.

...

NEGENTIENDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP- MACHTEN

1. Benoeming zaakvoerder

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENCOS Invest", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer COSAERT Benedict, te benoemen tot zaakvoerder van de verkrijgende vennootschap, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur.

2. Aanvaarding mandaat

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENCOS Invest", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer COSAERT Benedict, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

3. Externe vertegenwoordiging verkrijgende vennootschap

De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

TWINTIGSTE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing alsook de omzetting met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichtingen deelnemende vennootschappen.

De vergaderingen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geven volmacht aan hun respectieve bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte Private**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ de heer Wouter QUAGHEBEUR;

3/ mevrouw Julie VANDENBULCKE.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte –Gecoördineerde statuten – bijzonder verslag van de bestuurders en Bedrijfsrevisor aangaande de omzetting in bvba – bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 602 wetboek van vennootschappen aangaande inbreng in natura ingevolge partiële splitsing