



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



18080068

Gent
Afdeling Oudenaarde
07 MEI 2018
Griffie

Ondernemingsnr : 0455.394.115
Benaming (voluit) : STARBY
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Hogerlucht 122 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : **Fusie door opslorping – geruisloze fusie –
statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Valerie Goeminne, notaris te Ronse op drieëntwintig april tweeduizend
achtien blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, waarvan de
voormelde aandeelhouders, verklaren dat het sedert meer dan één maand ter beschikking ligt op de
zetel van de vennootschap en waarvan kosteloos een afschrift kon bekomen worden. Het
fusievoorstel werd gezamenlijk opgesteld door de zaakvoerders van de over te nemen en
overnemende vennootschap op vijf januari tweeduizend achtien, vervolgens neergelegd ter griffie
van de Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Oudenaarde op achttien januari erna, en
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend erna
onder nummer 18022219 voor de over te nemen vennootschap sub B, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid DEBA, en onder nummer 18022220 voor de overnemende
vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STARBY.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering
een afschrift ontvangen te hebben van voormeld fusievoorstel en erkennen tevens de mogelijkheid
gehad te hebben om één maand voor heden in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van
het fusievoorstel en van de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de
vennootschappen bij deze fusie betrokken.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van voormeld fusievoorstel. De vergadering verklaart de
inhoud te kennen van hogervernoemde documenten en ontslaat de voorzitter van de integrale
voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT

1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEBA en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed. De vergadering beslist tot goedkeuring met de
verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STARBY, met zetel te
9600 Ronse, Hogelucht 122, de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DEBA, met zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 122, de overgenomen
vennootschap, bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van
de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op
de overnemende vennootschap. De overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van
overnemende vennootschap. Vermits de overnemende vennootschap A, STARBY BVBA, houdster
is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA, worden de aandelen van
de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA, vernietigd door vernietiging van de aandelen in het
aandelenregister.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één december tweeduizend
zeventien geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan
bijzondere rechten werden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden

De vergadering keurt de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens volgende zaken:

- Alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook, zoals ondermeer de huurcontracten, de leasingcontracten, de briefwisseling en de contracten "ut singuli".

Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de onderscheiden titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen.

- Alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder.
- Alle intellectuele rechten omvattende onder meer alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
- Wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan van deze vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang "erga omnes" te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat tevens alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en tegenover haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng, om deze overgang tegenwerpbaar te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen die toebehoren aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze ten hare laste, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk voor de vereffening ervan instaat.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van tegenover haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en de plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift verstrekt door het tweede hypotheekkantoor van Gent op achtentwintig februari tweeduizend zeventien.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

7. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De voorzitter van de vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap A, STARBY BVBA, als de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA, op heden ophoudt te bestaan en ontbonden is zonder vereffening.

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap A, STARBY BVBA, kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA, voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met heden.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG EN STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

De vergadering van de overnemende vennootschap sub A, STARBY, neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven voor de voorgestelde doelwijziging. Bij voormeld verslag is een staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig januari tweeduizend achttien gevoegd. De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag van de zaakvoerder, alsmede van de voormelde bijgevoegde staat van activa en passiva. De aanwezigen erkennen een afschrift van dit verslag en staat van activa en passiva ontvangen te hebben en de inhoud ervan te kennen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL

De vergadering van de overnemende vennootschap sub A, STARBY BVBA, beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap sub A, STARBY BVBA, te vervangen door wat volgt:

“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Het uitbaten van een horecabedrijf en het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals daar zijn maar niet limitatief:

-De uitbating van bed & breakfasts, hotels, gastenkamers en andere logieverstrekkende bedrijven;

-De uitbating van restaurants, cateringbedrijven, ijssalons, tearooms, cafetaria's, cafés en snackbars;

-Het verhuren van feestzalen;

-het aanbieden van uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties;

-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

-het verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties;

-het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;

-het verzorgen van gastronomische evenementen;

-het organiseren van evenementen;

-Het uitbaten van een handel in levensmiddelen meer in het bijzonder maar niet beperkend: de groot- en kleinhandel, export en import in koffie, tabakswaaren, alcoholische dranken; algemene voedingswaaren, groenten en fruit, huishoudartikelen, rookwaaren, dranken, alcoholische dranken, diepvriesproducten, brood en banket, beenhouwerij en charcuterie, vis en visserijproducten, dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, boeken, papierwaaren, kantoorbenodigdheden, audiovisuele materialen en apparaten, speelgoed en allerlei fantasieartikelen, textiel, kleding, schoeisel en lederwaaren, vloerbekleding, behang en verf, cosmetica en schoonmaakproducten, geschenkartikelen, juwelen, sierjuwelen en horloges.

Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

-In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-Projectontwikkeling en alle activiteiten van een algemene bouwonderneming.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

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

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering van de overnemende vennootschap sub A, STARBY BVBA, beslist het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar zal lopen van één april van ieder jaar tot éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering van de overnemende vennootschap sub A, STARBY BVBA, beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen zodat deze zal plaatsvinden telkens op de eerste woensdag van de maand september om veertien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

ZEVENDE BESLUIT – OPHEFFING EN VERVANGING STATUTEN

De vergadering van de overnemende vennootschap sub A, STARBY BVBA, gaat over tot de opheffing van de bestaande statuten en vervanging ervan door volledig nieuwe statuten teneinde deze in de Nederlandse taal te brengen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de hiervoor genomen beslissingen met betrekking tot doel, boekjaar, en algemene vergadering, alsmede met de reeds eerder genomen beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de zetel, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan naam, kapitaal, duur, jaarrekening en winstverdeling.

Zodat de statuten thans luiden als volgt:

Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "STARBY".

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 9600 Ronse, Hogerlucht 122.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder(s) zal/zullen eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve zetels, uitbatingszetels, filialen, depots, agentschappen, burelen en bijhuizen overal waar het nodig zou kunnen blijken, zowel in België als in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Het uitbaten van een horecabedrijf en het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals daar zijn maar niet limitatief:

-De uitbating van bed & breakfasts, hotels, gastenkamers en andere logieverstreckende bedrijven;

-De uitbating van restaurants, cateringbedrijven, ijsalons, tearooms, cafetaria's, cafés en snackbars;

-Het verhuren van feestzalen;

-het aanbieden van uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties;

-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

- het verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties;
- het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- het verzorgen van gastronomische evenementen;
- het organiseren van evenementen;
- Het uitbaten van een handel in levensmiddelen meer in het bijzonder maar niet beperkend: de groot- en kleinhandel, export en import in koffie, tabakswaaren, alcoholische dranken; algemene voedingswaaren, groenten en fruit, huishoudartikelen, rookwaaren, dranken, alcoholische dranken, diepvriesproducten, brood en banket, beenhouwerij en charcuterie, vis en visserijproducten, dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, boeken, papierwaaren, kantoorbenodigdheden, audiovisuele materialen en apparaten, speelgoed en allerlei fantasieartikelen, textiel, kleding, schoeisel en lederwaaren, vloerbekleding, behang en verf, cosmetica en schoonmaakproducten, geschenkartikelen, juwelen, sierjuwelen en horloges.

Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading - en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten van een algemene bouwonderneming.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

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

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 242.500,00).

Het is verdeeld in drieduizend zeshonderd zevenendertig (3.637) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd zevenendertigste (1/3.637ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

Het gehele kapitaal is geplaatst.

Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar. Mede-eigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, het stemrecht inclusief, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Overgang van aandelen.

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming alle vennoten.

De voormelde toestemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan of verkregen worden door een andere vennoot.

Voorafgaandelijk aan elke overdracht of overgang van maatschappelijke aandelen aan personen die niet zonder de voormelde toestemming de vennoot kunnen worden, zal aan de vennootschap ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven: de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtgever en -verkrijger, alsmede het aantal betrokken aandelen en wat er op is gestort.

De zaakvoerder is dan verplicht het voorstel aan de dagorde te stellen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient door te gaan.

Tegen de beslissing van deze algemene vergadering is geen verhaal mogelijk.

Wordt de voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en verkrijgers het recht de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijzen en onder de voorwaarden die, behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, door de heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd, zal worden aangesteld.

Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze een termijn kan verleend worden die loopt over méér dan vijf jaar, van het lichten der optie af.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs volledig is betaald.

Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen drie maanden na de definitieve bepaling van prijs en voorwaarden, hebben de overdragers, of, ingeval van overlijden van een vennoot, zijn erfgenamen of legatarissen, het recht om de ontbinding van de vennootschap te vorderen; dit recht vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden.

Register van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. De gedane stortingen
3. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten.

Iedere vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering is bevoegd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.

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 de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Overdracht van bevoegdheden – Vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere personen worden opgedragen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het mandaat van de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Samenstelling - Bevoegdheid.

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of statuten getrokken grenzen.

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten.

Iedere vennoot mag zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, vennoot of niet. Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.

Bijeenkomst.

Ieder jaar, op eerste woensdag van de maand september om veertien (14) uur, wordt van rechtswege een algemene vergadering van vennoten gehouden, in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de

vennoten die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

Jaarrekening

Ieder jaar, op éénendertig maart worden de rekeningen afgesloten.

De door de wet vereiste documenten worden opgemaakt door de zaakvoerder.

Winstverdeling.

De netto-winst van de vennootschap wordt als volgt verdeeld:

1. Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve, tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt;
2. Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder.

Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot.

Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt eveneens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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.

Verdeling van het saldo.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting



Luik B - Vervolg

deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap B, DEBA BVBA;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap A, STARBY BVBA, en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
- de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, alsmede de algemene vergadering van de overnemende vennootschap machtigen de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, dit alles in de mate dit niet zou geschieden door de instrumenterende notaris.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN

De vergadering verleent alle machten tot uitvoering van de genomen beslissingen aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap.

De zaakvoerder van de overnemende vennootschap wordt gemachtigd om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering, met volmachten als bijlage
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag van de zaakvoerder vergezeld van een staat van actief en passief afgesloten per 31/01/2018