



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



18121321

NEERGELEGD

25 JULI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0439 483 541

Benaming

(voluit) : **BRACKIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9860 Oosterzele, Steenstraat 4**

Onderwerp akte : partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Henrist te Merelbeke Bottelare op 13 juli 2018, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BRACKIMMO", met zetel te 9860 Oosterzele, Steenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0439.483.541, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt door Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor van FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA, kantoor houdend te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, waarin wordt voorgesteld dat de te splitsen vennootschap (BRACKIMMO) partieel gesplitst wordt door inbreng van de activa en passiva vermeld in het splitsingsvoorstel in een nieuw op te richten vennootschap (BVBA VÉLIBRO).

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde voorstel en verslag.

TWEDE BESLUIT: VRIJSTELLINGEN.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag van hetzij de commissaris, hetzij de revisor of de externe accountant, vermits de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van het bestuursorgaan.

Artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dienaan-gaande: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

DERDE BESLUIT: MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING/PARTIËLE SPLITSING.

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING.

De vergadering beslist met éénparigheid tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap BRACKIMMO door inbreng in de nieuw op te richten vennootschap, van de hierna beschreven activa en passiva.

De hierna beschreven activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN.

De vergadering verwijst naar de overgedragen activa en passiva opgenomen in het splitsingsvoorstel en verzoekt ondergetekende notaris het overgedragen vermogen vast te stellen.

De partiële splitsing is uitgewerkt op basis van de tussentijdse balans afgesloten op 31 december 2017, met betrekking op het boekjaar dat begon op 02 juli 2017.

Overeenkomstig de splitsingsbalans op basis van de vermogens-toestand van de partieel te splitsen NV BRACKIMMO per 31 december 2017 zullen de volgende activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen NV BRACKIMMO overgaan naar de op te richten BVBA VÉLIBRO.

1. Eigen vermogen

Op 31 december 2017 had NV BRACKIMMO een eigen vermogen van 713.493,10 euro. Een netto-vermogen van 141.838,65 euro wordt afgesplitst van het vermogen van de vennootschap en ondergebracht in de nog op te richten BVBA VÉLIBRO, zijnde activa voor 141.838.65 euro.

2. Materiële vaste activa

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

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

Volgende materiële vaste activa voor een totale boekwaarde van 141.838,65 euro worden overgedragen aan de nog op te richten BVBA VÉLIBRO.

- het goed omschreven sub 1: boekwaarde 17.284,13 euro
- het goed omschreven sub 2: boekwaarde 12.030,55 euro
- het goed omschreven sub 3: boekwaarde 38.651,70 euro
- het goed omschreven sub 4: boekwaarde 47.099,77 euro
- het goed omschreven sub 5: boekwaarde 0,00 euro
- het goed omschreven sub 6 en 7 samen: boekwaarde 26.772,50 euro

Het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd is de waardering aan netto-boekwaarde in de partiel te splitsen NV BRACKIMMO.

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van de NV BRACKIMMO, ingeval de hierbij beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de BVBA VÉLIBRO toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij de NV BRACKIMMO, toekomen aan de NV BRACKIMMO.

De NV BRACKIMMO zal derhalve alle activa bekomen waarom-trent geen duidelijke toescheiding vast te stellen, alsook alle passiva die niet duidelijk toegescheiden zijn aan de NV BRACKIMMO ter gehele aflossing van de NV BRACKIMMO.

Beschrijving van de onroerende goederen

Gemeente Oosterzele – eerste afdeling

1) Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te 9860 Oosterzele, Scheurbroek 20, gekend volgens titel sectie B, nummer 637/T en volgens recent kadaster sectie B, nummer 637T P0000 met een oppervlakte volgens titel en recent kadaster van drie aren zestig centiaren (03a60ca).

2) Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te 9860 Oosterzele, Houtemstraat 62, gekend volgens titel sectie B, nummer 636/P/2 en volgens recent kadaster sectie B, nummer 636P2 P0000 met een oppervlakte volgens titel en recent kadaster van drie aren achtenveertig centiaren (03a48ca).

3) Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te 9860 Oosterzele, Houtemstraat 66, gekend volgens titel sectie B, nummer 636/V/2 en volgens recent kadaster sectie B, nummer 636V2 P0000 met een oppervlakte volgens titel en recent kadaster van vier aren drieëntwintig centiaren (04a23ca).

4) Een perceel bouwgrond, staande en gelegen te Oosterzele, Scheurbroek 14, gekend volgens titel sectie B, nummer 639/L, deel van nummer 639/K en deel van nummer 638/T en volgens recent kadaster sectie B, nummers 639L P0000, 639M P0000 en een deel van nummer 638T P0000 met een oppervlakte volgens navermelde meting van 1.796,54 vierkante meter, zijnde het lot 1 van het navermeld metingsplan.

Aan het betreffende lot werd volgende gereserveerde perceelsidentificatie toegekend: sectie B nummer 814A P0000.

Metingsplan

Zoals het goed als lot 1 staat afgebeeld op een metingsplan, op-gemaakt door Maarten De Schrijver, landmeter-expert op 13 maart 2017.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentnummer 44052-10225, en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

...

5) Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te 9860 Oosterzele, Scheurbroek 18, gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 638/T en volgens recent kadaster sectie B, deel van nummer 638T P0000 met een oppervlakte volgens navermelde meting van 951,61 vierkante meter, zijnde het lot 2 van voormeld metingsplan.

Aan het betreffende lot werd volgende gereserveerde perceels-identificatie toegekend: sectie B nummer 814B P0000.

Metingsplan

Zoals het goed als lot 2 staat afgebeeld op een metingsplan, opgemaakt door Maarten De Schrijver, landmeter-expert op 13 maart 2017.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentnummer 44052-10225, en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

...

Gemeente Sint-Lievens-Houtem – eerste afdeling

6) Een perceel land gelegen ter plaatse gekend "Herenthaut", gekend volgens recent kadaster sectie C, nummer 18B P0000 met een oppervlakte van veertig aren (40a).

7) Een perceel land gelegen ter plaatse gekend "Hoog Veld", gekend volgens recent kadaster sectie E, nummer 407A P0000 met een oppervlakte van één hectare vijftig aren (01ha50a).

Hierna genoemd "het (onroerend) goed" of "de (onroerende) goederen".

...

Hypothecaire toestand

Het onroerend goed omschreven sub 4) is belast met een hypothecair krediet voor een bedrag van 35.000,00 euro in hoofdsom (inschrijving op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent onder referentnummer 68-I-

23/05/2018-06895) en een hypothecaire volmacht voor een bedrag van 100.000,00 euro in hoofdsom, beiden in het voordeel van KBC, ingevolge akten verleden voor notaris Paul Henrist te Merelbeke-Bottelare op 18 mei 2018.

KBC werd op heden ten informatieven titel ingelicht van onderhavige akte.
Bodemdecreet

...

d) De partijen verklaren vóór onderhavige akte het bodemattest voor te leggen daterend van 23 maart 2018 (perceelnummers 639M en 638T, 407A, 18B, 636P2, 636V2), 17 april 2018 (perceelnummer 639L) en 14 mei 2018 (perceelnummer 637T).

De inhoud van de attesten luidt telkens letterlijk als volgt:

...

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er voor-af een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

...

De partijen verklaren een kopie van het bodemattest ontvangen te hebben. De partijen bevestigen dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij de nietigheid kunnen vorderen van een overdracht die plaatsvond zonder dat alle bepalingen uit het artikel 101 van het Bodemdecreet werden nageleefd.

Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan elke vordering tot nietigheid die door hen zou kunnen ingesteld worden op grond van artikel 116 para-graaf 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige verkoop.

e) De partijen verklaren met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de opstalhouder of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

f) Ondergetekende notaris wijst de partijen erop dat voormeld blan-co-bodemattest geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem en dat de regels in verband met grondverzet onverminderd van toepassing blijven.

g) De partijen verklaren dat, met betrekking tot het voorschreven goed, er geen grondverzet – reglementering terzake in werking getreden sedert één januari tweeduizend en vier – is gebeurd.

Stedenbouwkundige verklaringen

Wat betreft de onroerende goederen gelegen te Oosterzele

Ondergetekende notaris verklaart met toepassing van artikel 5.2.1, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat onder meer uit het stedenbouwkundig uittreksel en de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt:

a) dat voor het onroerend goed geen bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is afgegeven, met uitzondering van:

- voor perceelnummers 639M P0000 en 639L P0000:

- de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een landbouwwoning met aanhorigheden de dato 21/01/2003 – dossiernummer Gemeente 44052/6933/B/2002/210;

- de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van twee woningen de dato 27/12/2016 – dossiernummer Gemeente 44052/9798/B/2016/186;

- de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning de dato 23/05/2017 – dossiernummer Gemeente 44052/9841/B/2017/31;

- voor perceelnummer 638T P0000

- de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woonhuis de dato 21/11/1969 – dossiernummer Gemeente 44052/2683/B/1969/1024;

- de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning de dato 23/05/2017 – dossiernummer Gemeente 44052/9841/B/2017/31.

-voor perceelnummer 636P2

- de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woonhuis de dato 24/09/1964 – dossiernummer Gemeente 44052/2526/B/1964/1027.

-voor perceelnummer 636V2

-de stedenbouwkundige vergunning voor verbouwing woning – dossiernummer Gemeente 44052/6934/B/2003/3.

b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het Gewestplan Gentse & Kanaalzone (goedgekeurd bij KB de dato 14/09/1977) "woongebieden met landelijk karakter (eerste 50m)" (perceelnummers 639M P0000, 639L P0000 en 638T P0000) en "agrari-sche gebieden" (daarna) (perceelnummer 639M P0000, 636P2 P0000)", volgens het Gewestplan 2.22_8_3 – Breekwerf N42" (goedgekeurd bij MB de dato 07/07/1998) "zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo's" (perceelnummer 637T) is.

c) blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaringen van de partijen, dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV en dat er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.

d) op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

e) -het onroerend goed (perceelnummer 636P2) deel uitmaakt van een niet-vervallen verkavelingsvergunning afgeleverd door de Bestendige Deputatie in haar zitting van 26 juni 1964 met dossiernummer Ge-meente 44052/7582/V/V175/1;

-het onroerend goed deels (perceelnummer 638T P0000) het voorwerp uitmaakt van een niet-vervallen verkavelingsvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen in haar zitting van 17 oktober 1969 met dossiernummer Gemeente 44052/7675/V/V232/1 en van 23 september 2008 met dossiernummer Gemeente 44052/8611/V/V232/2.

De verkavelingsakte werd verleden voor notaris Paul Berlangé, destijds te Zottegem op 07 januari 2009, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Gent onder referentie nummer 68-T-02/02/2009-01328.

...

f) het onroerend goed het voorwerp niet uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

Wat betreft de onroerende goederen gelegen te Sint-Lievens-Houtem

Ondergetekende notaris verklaart met toepassing van artikel 5.2.1, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat onder meer uit het stedenbouwkundig uittreksel en de stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd op 30 mei 2018, respectievelijk 31 mei 2018 blijkt:

a) dat voor het onroerend goed geen bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is afgegeven.

b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem (goedgekeurd bij MB de dato 30/05/1978) "landschappelijk waardevol agrarische gebieden" is.

c) blijkt uit het hypothecair getuigschrift, dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV en dat er geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is.

d) op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

e) het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een verkavelingsvergunning.

f) het onroerend goed het voorwerp niet uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De notaris verwijst de comparant naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de vergunningsplichtige handelingen omschrijft.

De NV BRACKIMMO verklaart voor de door haar uitgevoerde bouw- of verbouwingswerken de nodige bouwtoelatingen te hebben verkregen en geen weet te hebben van een bouwovertreiding. Zij verklaart dat er géén zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op de onroerende goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen, die voor bewoning kan worden gebruikt.

De NV BRACKIMMO verklaart met betrekking tot het goed dat er hem voor het goed geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij geen weet heeft van een geplande onteigening.

..

Lasten en voorwaarden van de overgang

1. De nieuw op te richten vennootschap verwerft de volle eigendom en het genot van de voorschreven goederen vanaf heden.

2. De te splitsen vennootschap verklaart dat de ingebrachte goederen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaart zij vrij tot de overdracht van deze goederen te kunnen overgaan.

3. De overgangen van de vermogens van de partiële te splitsen vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

a. Alle onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De nieuw op te richten vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

b. De nieuw op te richten vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

c. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de te splitsen vennootschap.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP.

Ruilverhouding.

Gezien de specificiteit van de partiële splitsing is er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding. De elementen vereist in de artikelen 731, 742, 743, 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, waar in het bijzonder het gebruik van verschillende evaluatiemethodes wordt toegelicht, zijn zonder voorwerp.

Aan de aandeelhouders van NV BRACKIMMO worden in vergoeding voor de overgang van een deel van het vermogen van NV BRACKIMMO op de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO, de aandelen uitgereikt, uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO.

Verdeling van de aandelen.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat:

Alle aandelen van de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO die zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van de overgang van activa en passiva van de partiële splitsing van BRACKIMMO, zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van BRACKIMMO.

De toekenning van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO aan de aandeelhouders van BRACKIMMO is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder, vertegenwoordigen in het kapitaal van BRACKIMMO voordat de partiële splitsing wordt doorgevoerd.

Elke aandeelhouder van BRACKIMMO zal een aantal aandelen in de nieuw op te richten VÉLIBRO krijgen, die een zelfde percentage vertegenwoordigen in het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO als in BRACKIMMO.

De verdeling onder de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap van de aandelen uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, gebeurt als volgt:

1. de heer Antoine Brackenier, voornoemd: het vruchtgebruik op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
2. mevrouw Monique De Fraine, voornoemd: het vruchtgebruik op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
3. mevrouw Petra Brackenier, voornoemd: de blote eigendom op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
4. mevrouw Veerle Brackenier, voornoemd: de blote eigendom op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.

De wijze waarop de aandelen worden uitgereikt.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat:

De houders van aandelen BRACKIMMO ontvangen naar aanleiding van de partiële splitsing automatisch aandelen in de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO op naam, in overeenstemming met de voorvermelde ruilverhouding.

De zaakvoerder van de nieuw op te richten vennootschap VÉLIBRO zal onmiddellijk het aandelenregister van deze vennootschap en daarin de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aan hun uitgereikte aandelen inschrijven, bij voorlegging van het aandelenregister van de vennootschap BRACKIMMO. Daarbij zal worden uitgegaan van het aandeelhouderschap van BRACKIMMO zoals het uit het aandelen-bezit van die vennootschap zal blijken op datum van de partiële splitsing.

Deelname in de winst.

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de BVBA VÉLIBRO geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de NV BRACKIMMO sinds 01 januari 2018 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de BVBA VÉLIBRO.

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

Boekhoudkundige datum.

Vanaf 01 januari 2018 worden de verrichtingen van de partieel te splitsen NV BRACKIMMO voor wat betreft het gedeelte dat wordt opgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de nog op te richten BVBA VÉLIBRO.

Bijzondere rechten/voordelen

De vergadering beslist dat er geen bijzondere rechten worden toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

De vergadering beslist dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

VIJFDE BESLUIT: OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP.

1. Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna volgende vennootschap op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals hierna volgt.

Dit besluit wordt eveneens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. De bedrijfsrevisor die belast werd met het verslag aangaande de inbreng in natura bij oprichting, heeft het verslag opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten hiervan werden eerder in deze notulen weergegeven.

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag de dato 07 juli 2018 opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

...

4. Als het gevolg van de splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "VÉLIBRO", waarvan de zetel gevestigd is te 9860 Oosterzele, Scheurbroek 14, wordt het kapitaal van vennootschap VÉLIBRO vastgesteld op honderd zestienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro negenenveertig cent (€ 116.692,49).

Haar kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368), zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd achtenzestigste (1/2.368ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden aandeelhouders van deze nieuwe vennootschap.

De aandelen worden ingeschreven op naam van de aandeelhouders van BRACKIMMO in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal van BRACKIMMO, als volgt:

- A. de heer Antoine Brackenier, voornoemd: het vruchtgebruik op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
- B. mevrouw Monique De Fraine, voornoemd: het vruchtgebruik op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
- C. mevrouw Petra Brackenier, voornoemd: de blote eigendom op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.
- D. mevrouw Veerle Brackenier, voornoemd: de blote eigendom op 1.184 aandelen zonder nominale waarde.

4. Overeenkomstig de partiële splitsing, zoals hiervoor in de notulen opgenomen zijn alle tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368) aandelen volgestort in natura tengevolge van de overgang van alle activa en passiva die verband houden met voormelde onroerende goederen van BRACKIMMO in de nieuwe vennootschap VÉLIBRO.

De vermogensbestanddelen die worden ingebracht zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, werden hiervoor in de notulen reeds opgenomen.

5. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

* De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot doel zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- het verstrekken van boekhoudkundige en fiscale diensten, alsook het verlenen van juridisch advies;
- het adviseren, beheren en aanleggen van onroerende vermogens;
- het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;
- het uitoefenen van volgende onroerende bedrijvigheden: beheren, huren, verhuren en leasing van alle hoegenaamde onroerende goederen en uitrustingen;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel zowel in binnenland als buitenland, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verhuren, kopen, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze deelneming kan geschieden voor overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

*De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op eerste vrijdag van de maand juni op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats te bepalen door de zaakvoerder(s), binnen het grondgebied België.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, de goedkeuring van de bezoldiging van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissaris, het verlenen van kwijting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerders om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of

vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de commissarissen en de zaakvoerders tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen; zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping kan ook door andere middelen gebeuren mits unaniem akkoord van de vennoten.

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

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

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de onverdeelde eigenaars niet door één enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ander akkoord tussen de partijen.

Elke vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber; elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen; elke vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen; sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel in geval van vennoot-rechtspersoon, van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden niet meegeteld.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle

vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

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

De zaakvoerder of zaakvoerders worden benoemd door de vennoten bij de oprichting, of na de oprichting door de algemene vergadering.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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; 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.

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

De zaakvoerders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder, of iedere zaakvoerder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.

*Het boekjaar begint jaarlijks op 01 januari en eindigt op 31 december erna.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, dit alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening wordt, samen met de andere door de wet vereiste stukken, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

*Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

*De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen en daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening of tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bepaalt zij de wijze van vereffening; de benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd; 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 zes maanden voor het besluit tot ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de voorwaarden, dan wijst de voorzitter zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

De vereffenaars vormen een college.

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

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank wordt bijgevoegd.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering deze bevoegdheden beperkt.

Bij ontbinding zal het vermogen van de vennootschap vooraf dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Mits akkoord van de bevoegde rechtbank met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

*Voor al wat niet in de statuten voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de bepaling van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: mevrouw BRACKENIER Veerle Angèle John, geboren te Gent op 29 april 1978, wonende te 9860 Oosterzele, Houtemstraat 57.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt.

COMMISSARIS

De comparanten verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk controleorgaan.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

EERSTE JAARVERGADERING



De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2019.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

De vennootschap verklaart overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 januari 2018, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan de betrokken bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de BV ovv CVBA "VGD Accountants en Belastingconsulenten", kantoorhoudende te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 562 of aan één van haar aangestelden, mandatarissen, lasthebbers of werknemers, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, voor volgende welbepaalde doeleinden:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.

VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de naamloze vennootschap BRACKIMMO ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van honderd zestienduizend zeshonderd tweeën-negentig euro negenenveertig cent (€ 116.692,49), zodat het kapitaal gebracht wordt van vijfhonderd zevenentachtigduizend euro (€ 587.000,00) op vierhonderd zeventigduizend driehonderd en zeven euro éénenvijftig cent (€ 470.307,51).

De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de coördinatie van de statuten, en tot neerlegging ervan op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen en met de recente wijzigingen in de Vennootschapswetgeving.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte.

Notaris Pieterjan De Mulder

Merelbeke-Bottelare.