

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18123964

NEERGELEGD

17 JULI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0423.685.409

MONITEUR BELGE

Benaming

02-08-2018

(voluit): METAFAN

BELGISCH STAATSBLAD

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 23
8800 Roeselare (Beveren)

Onderwerp akte : BVBA: met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing – proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap – kapitaalvermindering – herformulering statutaire bepalingen – aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 11/03/2017, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "METAFAN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare / Beveren, Industrieweg 23, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen vermeld in de agenda.

De vergadering verklaart aldus kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende documenten en verslagen:

- Partieel splitsingsvoorstel:
 - het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap heeft op 20 januari 2017 een partieel splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen.
- Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap:
 - het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap heeft op 10 maart 2017 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing.
 - de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor – de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor - heeft op 28 februari 2017 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de BVBA FAN IMMO met zetel te 8660 De Panne, Albert Dumontlaan 14, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BVBA METAFAN te 8800 Roeselare, Industrieweg 23 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het betreft een inbreng voor een totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 4.716,60 EUR, waarvan nominaal 58,29 EUR als volgestort kapitaal, een bedrag van 4.637,14 EUR als reserves en 21,17 EUR als overgedragen winst, zoals nader gedetailleerd en beschreven in onderhavig verslag. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit twee aandelen van de BVBA FAN IMMO van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

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

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan 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;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door kapitaalverhoging waarbij alle aandeelhouders van de partiële splitsing vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden (= boekwaarde) tenminste overeenkomen met de stijging van het eigen vermogen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De in te brengen zakelijke rechten op het onroerend goed zijn bezwaard met een hypothecaire inschrijving. Er worden geen schulden in de vennootschap ingebracht. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de vennootschap voor zover de betrokken kredietnemer niet aan haar verplichtingen zou voldoen.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 28 februari 2017.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELEANT

Bedrijfsrevisor"

Tweede besluit

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Derde besluit

De vergadering neemt akte van de door de voorzitter, namens het bestuursorgaan, afgelegde verklaring dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap welke niet zouden kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het partiële splitsingsvoorstel.

Vierde besluit

De vergadering beslist het partiële splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing van de vennootschap, waarbij onderhavige vennootschap zonder ophouden te bestaan een deel van haar vermogensbestanddelen overdraagt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO", met zetel te 8660 De Panne, Albert Dumontlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne), ondernemingsnummer 0662.801.196 en met als BTW-nummer BE 0662.801.196, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het partiële splitsingsvoorstel.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van onderhavige vennootschap bestaan uit de overdracht van € 4.716,60 van de vaste activa.

De aan de verkrijgende vennootschap "FAN IMMO" toegekende activa- en passivabestanddelen, zoals deze voortvloeien uit de balans van de vennootschap per 30 september 2016 zijn de volgende, zoals hierna letterlijk overgenomen uit het partiële splitsingsvoorstel:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	4.716,60
<u>Materiële vaste activa</u>	<u>4.716,60</u>
Terreinen en gebouwen	4.716,60
<u>Financiële vaste activa</u>	<u>0,00</u>
VLOTTENDE ACTIVA	0,00
TOTAAL VAN DE ACTIVA	4.716,60

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	4.716,60
<u>Kapitaal</u>	<u>58,29</u>
Geplaatst kapitaal	58,29

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

<i>Reserves</i>	<u>4.637,14</u>
<i>Wettelijke reserves</i>	5,83
<i>Belastingvrije reserves</i>	259,67
<i>Beschikbare reserves</i>	4.371,64
<i>Overgedragen resultaat</i>	<u>21,17</u>
TOTAAL DER PASSIVA	4.716,60

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap welke worden toebedeeld aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO" verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap nopens de inbreng in natura.

De gedetailleerde beschrijving van de onroerende goederen en zakelijke rechten die overgaan van onderhavige vennootschap naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO" en waarvan de overgang om tegenwerpelijk te zijn aan derden dient te worden overgeschreven, wordt opgenomen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap.

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van onderhavige vennootschap op de verkrijgende vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de onderhavige vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de onderhavige vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot de onderhavige activa of gesteld ten voordele van de onderhavige vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden. De overgedragen vermogensbestanddelen zijn vrij van hypotheaire inschrijvingen, met uitzondering van de inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 07 april 1999, boek 2059, nummer 55 (formaliteitsnummer 65-I-07/04/1999-04105), in voordeel van de naamloze vennootschap "KBC Bank", te 1080 Brussel, Havenlaan 2, voor een bedrag in hoofdsom van driehonderd eenenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29) en van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) aan bijhorigheden, krachtens een akte houdend hypotheekstelling verleden voor ondergetekende notaris op 12 maart 1999.

De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de onderhavige vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de onderhavige vermogensbestanddelen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de verkrijgende vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de onderhavige vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de onderhavige vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de onderhavige vennootschap.

Toekenning van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap

Ruilverhouding

Ter vergelding van deze overdracht worden rechtstreeks aan de vennoten van onderhavige vennootschap nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO" toegekend, volgens een ruilverhouding van (afgerond) 0,00054 nieuwe aandelen van de BVBA "FAN IMMO" tegen 1 aandeel van onderhavige vennootschap "METAFAN" (om tot een geheel aantal aandelen per vennoot te komen, wordt er naar boven afgerond na toepassing van voormelde ruilverhouding). Aldus worden in ruil voor het overgedragen vermogen 2 (twee) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de BVBA "FAN IMMO" toegekend aan de vennoten van onderhavige vennootschap, hetzij aan elke vennoot 1 (één) aandeel. Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Toekenningswijze

De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "FAN IMMO" welke, in vergoeding van de overgang van een deel van het vermogen van onderhavige vennootschap "METAFAN", aan de vennoten van deze laatste worden toegekend, zullen binnen de week na publicatie van het partieel splitsingsbesluit en van de akte van kapitaalverhoging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op voorlegging van en in verhouding tot het aantal aandelen in onderhavige vennootschap door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap uitgereikt worden door inschrijving in het register van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO" in het bedrijfsresultaat deelnemen en dividendgerechtigd zijn vanaf 01 oktober 2016.

Boekhoudkundige datum

Alle handelingen uitgevoerd door onderhavige vennootschap met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen sinds 01 oktober 2017 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap op last voor deze laatste om al de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, evenals alle desbetreffende kosten, lasten en belastingen van welke aard ook ten laste te nemen, voor zover zij betrekking hebben op diezelfde bestanddelen.

Vijfde besluit

In het kader van de partiële splitsing door overneming, beslist de algemene vergadering tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van achteventig euro negenentwintig cent (€ 58,29) om het te herleiden van vijftientig duizend euro (€ 25.000,00) op vierentwintig duizend negenhonderd eenenveertig euro eenenzeventig cent (€ 24.941,71) zonder vernietiging van aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het verschil tussen de netto inbrengwaarde van voorschreven goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormen, te weten vierduizend zevenhonderd zestien euro zestig cent (€ 4.716,60) en het bedrag van de verwezenlijkte kapitaalvermindering, te weten achtenvijftig euro negenentwintig cent (€ 58,29), welke overeenstemt met de in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAN IMMO" door te voeren kapitaalverhoging, dit verschil zijnde vierduizend zeshonderd achtenvijftig euro eenenveertig cent (€ 4.658,31), zal aangerekend worden als volgt op de verschillende rekeningen van het eigen vermogen overeenkomstig het principe van de boekhoudkundige continuïteit:

Wettelijke reserves	- 5,83
Belastingvrije reserves	- 128,52
Investeringsreserves	- 131,15
Beschikbare reserves	- 4.371,64
Overgedragen resultaat	- 21,17

Dienvolgens besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea door de hierna volgende bepaling: "*Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig duizend negenhonderd eenenveertig euro eenenzeventig cent (€ 24.941,71) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.*"

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat de beslissing tot partiële splitsing slechts gevolgen zal hebben vanaf het ogenblik van het nemen door de buitengewone algemene vergadering van zowel de vennoten van onderhavige vennootschap als van de vennoten van de verkrijgende vennootschap van overeenstemmende beslissingen tot goedkeuring van voormelde partiële splitsingsvoorstel. En dit, na goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de verkrijgende vennootschap van de statutenwijziging die uit de partiële splitsing voortvloeit overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen.

Zevende besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Achtste besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen;
- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "METAFAN".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel: de aankoop, verkoop en fabricatie van alle ijzer- en metaalwaren, gereedschap en machines, huishoudartikelen, gleis- en glaswaren, fantasieartikelen, tuingereedschap en -machines, elektrische apparatuur en toestellen, elektriciteitsbenodigdheden, verven en schildersmateriaal, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van draad, afsluitingsproducten en materialen, palen, poorten, boombeschermers, bouwproducten en materialen, tuinbouwproducten en materialen, landbouwproducten en materialen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; aannemer van metsel- en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; slopingswerken; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; grondwerken; verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken; diverse werkzaamheden;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging; de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering; het leasen en in leasing geven van roerende 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 roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
- 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;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen; het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen; verkavelen; bouwen en verbouwen; bouwpromotie; de huurfinanciering; het leasen en in leasing geven 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig duizend negenhonderd eenenveertig euro eenenzeventig cent (€ 24.941,71) en is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Uitgifte van aandelen en obligaties

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de zetel wordt gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen 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 levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden desgewenst certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

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

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

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

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 – Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn, tenzij de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt in welk geval de vertegenwoordiging door een bijzondere volmachtdrager al dan niet vennoot toegelaten is.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

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.

Artikel 18 – Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

- niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;
- statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 – Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.

Artikel 24 – Controle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 25 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 26 – Verdeling van het resultaat

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

Op voorstel van het bestuursorgaan en mits in acht name van de wettelijke beperkingen terzake beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij de voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Wanneer de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen 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.

Negende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

- bedrijfsrevisoraal verslag in uitvoering van art. 313 Wb.Venn.
- verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig art. 313 Wb.Venn.
- gecoördineerde statuten.