

LUK B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18130957

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

17 AUG. 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0420.487.377

Benaming (voluit) : M.P.R. MARINE PACKING REPAIR N.V.

(verkort) : M.P.R. N.V.

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Sint-Damiaanstraat 18
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : N.V. : partiële splitsing

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 27 juli 2018, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "M.P.R. MARINE PACKING REPAIR N.V.", afgekort "M.P.R. N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING : VERZAKING FORMALITEITEN

De vergadering besluit - met eenparigheid van stemmen en bij toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen - te verzaken aan de verplichtingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 745 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING :

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van volgende documenten en verslagen :

1) splitsingsvoorstel dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.

2) Het verslag conform artikel 219 van het wetboek van vennootschappen, voor de nieuwe BVBA CODINVEST 2, werd opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A .

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

Naar aanleiding van (1) de partiële splitsing van M.P.R. NV en (2) de algehele splitsingen van CODIMMO NV en CODINVEST NV, zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODINVEST 2 worden opgericht middels diverse inbrengen in natura :

1. M.P.R. NV

Er zullen ten belope van 0,01 EUR activabestanddelen worden ingebracht zodat een netto-actief van 0,01 EUR ingebracht wordt in CODINVEST 2 BVBA, waarvan 0,00 EUR in het kapitaal.

2. CODIMMO NV

Er zullen ten belope van 517.107,02 EUR activabestanddelen en ten belope van 387.915,82 EUR passivabestanddelen worden ingebracht zodat in totaal een netto-actief van 129.191,20 EUR ingebracht wordt in CODINVEST 2 BVBA, waarvan 88.167,51 EUR in het kapitaal.

3. CODINVEST NV

Er zullen ten belope van 224.573,32 EUR activabestanddelen en ten belope van 59.117,96 EUR passivabestanddelen worden ingebracht zodat in totaal een netto-actief van 165.455,36 EUR ingebracht wordt in CODINVEST 2 BVBA, waarvan 114.461,22 EUR in het kapitaal.

Aldus zal het maatschappelijk kapitaal na voornoemde verrichtingen 202.628,73 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 88.393.971 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte vermogensbestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de diverse inbrengen in natura;

b) de beschrijving van de diverse inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van LUK 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op voornoemde verrichtingen, en dat de waardebeoordeling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de diverse inbrengen in natura bestaat in totaal uit 88.393.971 aandelen van de vennootschap CODINVEST 2 BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

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

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de oprichting middels diverse inbrengen in natura van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODINVEST 2 en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 13 juli 2018

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Vertegenwoordigd door

De heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

4) Het verslag conform artikel 219 van het wetboek van vennootschappen, voor de nieuwe BVBA CODIPRO, werd opgemaakt op 13 juli 2018 door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN

Naar aanleiding van (1) de partiële splitsing van M.P.R. NV en (2) de algehele splitsingen van CODIMMO NV en CODINVEST NV, zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODIPRO worden opgericht middels diverse inbrengen in natura:

1. M.P.R. NV

Er zullen ten belope van 11.257,04 EUR activabestanddelen worden ingebracht zodat een netto-actief van 11.257,04 EUR ingebracht wordt in CODIPRO BVBA, waarvan 2.553,06 EUR in het kapitaal.

2. CODIMMO NV

Er zullen ten belope van 1.091.338,63 EUR activabestanddelen en ten belope van 695.317,88 EUR passivabestanddelen worden ingebracht zodat in totaal een netto-actief van 396.020,75 EUR ingebracht wordt in CODIPRO BVBA, waarvan 352.285,70 EUR in het kapitaal.

3. CODINVEST NV

Er zullen ten belope van 1.232.626,15 EUR activabestanddelen en ten belope van 541.417,28 EUR passivabestanddelen worden ingebracht zodat in totaal een netto-actief van 691.208,87 EUR ingebracht wordt in CODIPRO BVBA, waarvan 486.285,12 EUR in het kapitaal.

Aldus zal het maatschappelijk kapitaal na voornoemde verrichtingen 841.123,88 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 39.033 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte vermogensbestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de diverse inbrengen in natura;

b) de beschrijving van de diverse inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op voornoemde verrichtingen, en dat de waardebeoordeling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de diverse inbrengen in natura bestaat in totaal uit 39.033 aandelen van de vennootschap CODIPRO BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

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

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de oprichting middels diverse inbrengen in natura van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODIPRO en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 13 juli 2018

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Vertegenwoordigd door

De heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

5) Bijzonder verslag van de oprichter over de inbrengen in natura voor de BVBA CODINVEST 2.

6) Bijzonder verslag van de oprichter over de inbrengen in natura voor de BVBA CODIPRO.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

DERDE BESLISSING :

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur zich ervan heeft vergewist dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden geen onverwachte belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING : BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

1. Goedkeuring en aanvaarding van het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel tot partiële splitsing goed en besluit aldus tot de partiële splitsing van M.P.R. met schuldenvrije overgang van onroerende goederen van M.P.R. in de nieuw op te richten vennootschappen CODINVEST 2 en CODIPRO, met name de toescheiding van de in voornoemde voorstel tot partiële splitsing beschreven onroerende goederen, schuldenvrij, op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2017.

Door deze beslissing wordt de overdracht van de onroerende goederen geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODINVEST 2 en CODIPRO vanaf 1 januari 2018.

Voor de beschrijving van de overige overgedragen passiva en activa wordt verwezen naar genoemd splitsingsvoorstel.

2. Vergoeding

In ruil voor de afsplitsing naar BVBA CODINVEST 2 worden 3 aandelen BVBA CODINVEST 2 uitgereikt aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap M.P.R..

In ruil voor de afsplitsing naar BVBA CODIPRO worden 400 aandelen BVBA CODIPRO uitgereikt aan de aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap M.P.R..

3. Boekhoudkundige verwerking

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel af te splitsen vennootschap, -wat het af te splitsen vermogen betreft-, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschappen CODINVEST 2 en CODIPRO wordt bepaald op 1 januari 2018.

4. Deelname in de resultaten

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 januari 2018.

5. Toescheiding van het vermogen

De afsplitsing heeft betrekking op diverse activa en passiva, waaronder alle onroerende goederen van de partieel te splitsen vennootschap.

Voor de verdere beschrijving van de overgedragen passiva en activa wordt verwezen naar genoemd splitsingsvoorstel.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsoverdracht vast te stellen van de onroerende goederen, die overgaan naar de twee nieuw op te richten besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid CODINVEST 2 en CODIPRO en dat uitvoerig werd omschreven in het voorstel tot partiële splitsing.

VIJFDE BESLISSING : OPRICHTING BVBA CODINVEST 2 :

De vergadering beslist tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODINVEST 2 waarvan de zetel wordt gevestigd te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18, middels toescheiding van een deel van het vermogen van M.P.R., uitvoerig beschreven in het voorstel tot partiële splitsing.

Deze oprichting zal pas een feit zijn bij de afsluiting van de algemene vergadering.

Vaststelling van de statuten

De vergadering stelt de statuten op van de nieuwe vennootschap CODINVEST 2, dewelke onder meer volgende artikelen bevatten :

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "CODINVEST 2".

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord rechtspersonenregister gevolgd door het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waaronder de vennootschap ressorteert.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18.

Op de laatste blz. van Luik 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

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, kantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het buitenland.

De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, 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 die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet (bv. inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, alsook van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen).

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en betreffen onder meer:

1 Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

2 Advies, (management)bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is en het waarnemen van alle bestuursmandaten.

3 Het nemen van participaties onder eender welke vorm, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

4 Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en merken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

5 Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin en alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard o.m. doch niet beperkt tot leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, vaders en domeinen. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

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 vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten: ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

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

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdentweeënzestig zeshonderdachtentwintig euro drieënzeventig cent (€ 202 628,73).

Het is vertegenwoordigd door achtentachtig miljoen driehonderddrieënnegentigduizend negenhonderdeenzeventig (88 393 971) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vertegenwoordigend één/ achtentachtig miljoen driehonderddrieënnegentigduizend
negenhonderdeenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 11: BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering die de duur van het mandaat 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 bestuurder 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.

ARTIKEL 12: BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder afzonderlijk zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 15: ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar, om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder kan buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 19: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 21: WINSTVERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent de bestemming van de winst beslist de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 23: VERDELING BIJ VEREFFENING

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen ter vereffening van de schulden en lasten van de vennootschap en ter betaling van de kosten van de vereffening.

Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de aandelen, rekening houdende met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Benoeming van de zaakvoerders

Tot niet – statutaire zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur:

De heer DE MAEYER Pieter, geboren te Deurne op 29 april 1974, [Rijksregisternummer: 74.04.29-439.79], wonende te 2160 Wommelgem, Kaakstraat 3, voormeld,

Mevrouw DE MAEYER Sofie, [rijksregisternummer : 760701-392-59], wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18 bus V2, voormeld,

Mevrouw DE MAEYER Marjan, geboren te Deurne op 23 februari 1979, [rijksregisternummer : 790223-360-41], wonende te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 97, voormeld.

Zij verklaren - al dan niet vertegenwoordigd zoals voormeld - elk hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

Deze zaakvoerdersmandaten zullen onbezoldigd zijn en worden aanvaard.

Het mandaat van de zaakvoerders zal pas aanvang nemen bij het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap CODINVEST 2.

ZESDE BESLISSING : OPRICHTING BVBA CODIPRO :

De vergadering beslist tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODIPRO waarvan de zetel wordt gevestigd te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18, middels toescheiding van een deel van het vermogen van M.P.R., uitvoerig beschreven in het voorstel tot partiële splitsing.

Deze oprichting zal pas een feit zijn bij de afsluiting van de algemene vergadering.

Vaststelling van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt de statuten op van de nieuwe vennootschap CODIPRO, dewelke onder meer volgende artikelen bevatten :

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "CODIPRO".

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord rechtspersonenregister gevolgd door het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waaronder de vennootschap ressorteert.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het buitenland.

De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wendt over te plaatsen.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, 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 die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet (bv. inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, alsook van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen).

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en betreffen ondermeer:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

2. Advies, (management)bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is en het waarnemen van alle bestuursmandaten.

3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

4. Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en merken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

5. Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin en alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard o.m. doch niet beperkt tot leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

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 vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

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

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, van het uittreksel van de oprichtingsakte.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdeenenviertigduizend honderddrieëntwintig euro achtentachtig cent (€ 841 123,88).

Het is vertegenwoordigd door negenendertigduizend drieëndertig (39 033) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/negenendertigduizend drieëndertigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 11: BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering die de duur van het mandaat 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 bestuurder 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.

ARTIKEL 12: BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder afzonderlijk zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 15: ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar, om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder kan buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 19: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 21: WINSTVERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afname houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent de bestemming van de winst beslist de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 23: VERDELING BIJ VEREFFENING

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen ter vereffening van de schulden en lasten van de vennootschap en ter betaling van de kosten van de vereffening.

Het saldo zal evenredig verdeeld worden onder de aandelen, rekening houdende met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Benoeming van de zaakvoerders

Tot niet – statutaire zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur:

De heer DE MAEYER Pieter, geboren te Deurne op 29 april 1974, wonende te 2160 Wommelgem, Kaakstraat 3,

Mevrouw DE MAEYER Sofie, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 18 bus V2,

Mevrouw DE MAEYER Marjan, geboren te Deurne op 23 februari 1979, wonende te 2160 Wommelgem, Hoevenstraat 97.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/08/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Zij verklaren - al dan niet vertegenwoordigd zoals voormeld - elk hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

Deze zaakvoerdersmandaten zullen onbezoldigd zijn en worden aanvaard.

Het mandaat van de zaakvoerders zal pas aanvang nemen bij het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap CODIPRO.

ZEVENDE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de onroerende goederen het kapitaal van de afgesplitste oude vennootschap M.P.R. verminderd is met tweeduizend vijfhonderddrieënvijftig euro zes cent (€ 2 553,06), zodanig dat haar kapitaal thans negenenvijftigduizend vierhonderdzesenveertig euro vierennegentig cent (€ 59 446,94) euro bedraagt.

ACHTSTE BESLISSING : VOLTREKKING PARTIELE SPLITSING

Ingevolge de oprichting van de vennootschappen CODINVEST 2 en CODIPRO stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te notuleren onder meer dat :

- de partiële splitsing is voltrokken;

- het kapitaal van M.P.R. na de partiële splitsing negenenvijftigduizend vierhonderdzesenveertig euro vierennegentig cent (€ 59 446,94) euro bedraagt.

NEGENDE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap M.P.R., beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend vijfhonderddrieënvijftig euro zes cent (€ 2 553,06) teneinde het kapitaal na splitsing te brengen van negenenvijftigduizend vierhonderdzesenveertig euro vierennegentig cent (€ 59 446,94) op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van aandelen, en wel door incorporatie van de beschikbare reserves.

Dit gebeurt door afname van een bedrag van tweeduizend vijfhonderddrieënvijftig euro zes cent (€ 2 553,06) van de passiefrekening "beschikbare reserve", en overboeking ervan op de passiefrekening "Kapitaal".

De aandeelhouder stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de hierboven besloten kapitaalverhoging is verwezenlijkt, waardoor het kapitaal van M.P.R. is gebracht op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

TIENDE BESLISSING : VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Fiduciaire Van Alsenoy, Autolei 203 te Wommelgem teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschappen en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;
- gecoördineerde statuten;

Wim DE SMEDT
Geassocieerd notaris