

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18319606



Neergelegd
28-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0698938250

Benaming : (voluit) : **SEDES 2**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marktstraat 16
(volledig adres) 1745 Opwijk

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig juni tweeduizend achttien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SEDES 2**", hierna de "**Vennootschap**" of "**de nieuw op te richten vennootschap**", is opgericht ingevolge de Partiële Splitsing waartoe werd besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BUREAU VAN LEMBERGEN**", met zetel te 1745 Opwijk, Marktstraat 16, en ondernemingsnummer 0430.653.373 (de "**Partieel Gesplitste Vennootschap**").

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel) :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**SEDES 2**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Marktstraat 16, 1745 Opwijk.

(...)

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- advies bij bouwen en/of verbouwen van privé- en publieke gebouwen, opstellen ramingen, beoordelen prijsaanbiedingen, opstellen plaatsbeschrijvingen, advies en begeleiding inzake het aanvragen van diverse vergunningen en advies en begeleiding in het algemeen inzake realiseren van onroerend goed projecten;
- optreden als syndicus en het verlenen, in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor de behoorlijke werking van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen, inbegrepen het innen van de huur;
- beheer van eigen vermogen, zowel roerend als onroerend met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die er uit voortvloeien;
- het verwerven en verlenen van persoonlijke en zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen, de aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening. De vennootschap kan om deze goederen, persoonlijke of zakelijke rechten te verwerven, naar keuze, hetzij een financiering aangaan, hetzij haar eigen middelen aanwenden;
- het beheren van vennootschappen;
- het optreden als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vormen en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, participeren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland
- het verlenen van administratieve diensten alsook het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van

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.

management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en zesduizend tweehonderd eenenzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 206.271,77).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderd zesennegentig (11.796) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ elfduizend zevenhonderd zesennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VORMING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal van de Vennootschap zal gevormd worden door een inbreng in natura ingevolge de splitsing, dit voor een bedrag van tweehonderd en zesduizend tweehonderd eenenzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 206.271,77).

VERGOEDING

Als gevolg van de inbreng van activa van de Gesplitste Vennootschap werden de elfduizend zevenhonderd zesennegentig (11.796) aandelen toegekend als volgt:

- de heer Emiel Van Lembergen : 33 aandelen in volle eigendom en 3.029 aandelen in vruchtgebruik;
- de heer Pieter Van Lembergen : 4.367 aandelen in volle eigendom en de helft van 3.029 aandelen in blote eigendom;
- de heer Werner Van Lembergen : 4.367 aandelen in volle eigendom en de helft van 3.029 aandelen in blote eigendom.

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand oktober om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

(...)

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. 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 dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

(...)

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BESTUURSORGaan.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten 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 zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van het daaropvolgend jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUUR

De comparant stelt vast dat de algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap heeft beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap "SEDES 2": De heer **VAN LEMBERGEN Werner Emiel Renaat Anna**, wonende te Pierre Curielaan 10, 1780 Wemmel.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De Vennootschap wordt actief op heden, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot de overgedragen elementen door de Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 januari 2018 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "SEDES 2" gaat in op zevenentwintig juni tweeduizend achttien (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak als gevolg van de splitsing) en zal worden afgesloten op 30 april 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019.

VERSLAGEN

1. De oprichters hebben op 22 juni 2018 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in Vennootschap in het kader van de voormelde splitsing.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "VCLJ Bedrijfsrevisoren", te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Vennootschap in het kader van onderhavige splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"9. CONCLUSIE

Ondergetekende VCLJ Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor met zetel te Zandhoven, Langestraat 183 werd verzocht door het bestuursorgaan van BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA en door de oprichters van de nog op te richten vennootschap SEDES 2 BVBA, teneinde in haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor, overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de op te richten vennootschap SEDES 2 BVBA ingevolge de voorgenomen splitsing van de bestaande vennootschap BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA.

Ons besluit, ten gevolge van de door ons uitgevoerde controles, uitgevoerd op basis van de waardering van de inbreng van de af te splitsen vermogensbestanddelen van BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA conform het splitsingsvoorstel en conform de staat van activa en passiva en splitsingsbalans per 31/12/2017 van BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA, met betrekking tot de waardering en de vergoeding van de voorgenomen inbreng in natura bij de nieuw op te richten vennootschap SEDES 2 BVBA ingevolge de voorgenomen splitsing van BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA met een boekhoudkundig netto-actief van 358.486,09 EUR en waaruit een kapitaal bij de oprichting van SEDES 2 BVBA voortvloeit van 206.271,77 EUR door uitgifte van 11.796 nieuwe aandelen van SEDES 2 BVBA, en waaruit een toewijzing aan de overige posten van het eigen vermogen van SEDES 2 BVBA voortvloeit van 152.214,32 EUR, is dan ook dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

- De beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de voorgenomen toewijzing van de vermogensbestanddelen ingevolge de voorgenomen splitsing van de BVBA BUREAU VAN LEMBERGEN, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- De toegepaste methode van waardering van de in te brengen vermogensbestanddelen aan de op 31 december 2017 weergegeven netto-boekwaarde voor de inbreng in natura voor een bedrag van 358.486,09 EUR bedrijfseconomisch niet passend is, doch verantwoord is, rekening houdend met de in dit controleverslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context van het continuïteitsprincipe in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer-of minderwaarden van de in te brengen vermogensbestanddelen in "going concern"-optiek;

- De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons huidige controleverslag geen "fairness opinion" is.

Het onderhavig controleverslag werd opgemaakt in toepassing van de bepaling van artikel 219 §1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap SEDES 2 BVBA onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de splitsing van de vennootschap BUREAU VAN LEMBERGEN BVBA.

Het huidige controleverslag kan geenszins worden aangewend voor andere doeleinden. Het verslag geldt voor 2 maanden na datum van ondertekening van het verslag.

Zandhoven, 25 juni 2018

VCLJ Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Patrick Kilian

Bedrijfsrevisor

Vennoot"

(...)

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De comparant verleent alle machten aan de medewerkers van kantoor Baker Tilly Belgium, te Kareelstraat 120-124, 9300 Aalst,, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 zal worden neergelegd ter griffie.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

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.