

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19097341

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 JULI 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0890 901 052

Naam

(voluit) : Nicovast

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 9, 9890 Gavere (Dikkelvenne)

Onderwerp akte : SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "NOORS- & INLANDS HOUT" DOOR OPRICHTING VAN TWEE NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN TE WETEN: "ROCKMOUNT INVEST" B.V. EN "MIROBERG" B.V. EN DOOR OVERNEMING DOOR DE VENNOOTSCHAP "NICOVAST" – KAPITAALVERHOOGINGEN - STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - MACHTEN (proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "Nicovast")

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek VAN der STRAETEN, geassocieerd notaris te Destelbergen, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Bernard Van Steenberge, notaris te Laarne, wettelijk belet, op achtentwintig juni tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICOVAST", waarvan de zetel gevestigd is te 9890 Gavere (Dikkelvenne), Kasteelstraat 9.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE BESLUIT – kennisname verslagen

De vergadering heeft kennis genomen van en heeft de hierna vermelde stukken besproken:

- a) het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen op 08 april 2019.
- b) het bijzonder verslag van de oprichter van de besloten vennootschap "ROCKMOUNT INVEST" nopens de inbreng in natura in deze vennootschap.
- c) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de besloten vennootschap "ROCKMOUNT INVEST".
- d) het bijzonder verslag van de oprichter van de besloten vennootschap "MIROBERG" nopens de inbreng in natura in deze vennootschap.
- e) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de besloten vennootschap "MIROBERG".
- f) het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICOVAST" nopens de inbreng in natura in deze vennootschap.
- g) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICOVAST".

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, nopens de inbreng in natura ingevolge splitsing in de vennootschap "NICOVAST", luiden letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUIT

De inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICOVAST", bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de NV "NOORS- & INLANDS HOUT" voor een totale nettowaarde van € 288.152,49 op basis van de boekhoudkundige staat per 31 december 2018. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 453 aandelen van de vennootschap "NICOVAST", zonder vermelding van nominale waarde.

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

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van de vennootschap 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;

-de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde verantwoord is in het kader van de splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

-De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 453 nieuw gecreëerde, volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NICOVAST", de welke allen zullen worden toegekend aan de heer Pierre Van Steenberge.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden werden hiervoor beschreven in de sectie 'verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële staat' van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de financiële staat nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 27 juni 2019

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de zaakvoerder en het revisoraal verslag met betrekking tot deze vennootschap werden gehecht aan de akte, met het oog op neerlegging ervan op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van de integrale voorlezing van het voormeld splitsingsvoorstel en van de voormelde verslagen.

De vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de artikelen 731, lid 6 en 734 van het wetboek van vennootschappen, en de artikelen 746, lid 6 en 749 van het wetboek van vennootschap, en heeft besloten, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733, en de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake splitsing.

TWEEDE BESLUIT – splitsingsbesluit – overgang van het vermogen van de gesplitste vennootschap

De vergadering heeft besloten om de splitsing van de naamloze vennootschap "Noors- & Inlands Hout", met zetel te 9890 Gavere (Dikkelvenne) Kasteelstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0401.036.503, goed te keuren, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 728 en volgende van het wetboek van vennootschappen en in toepassing van artikel 742 en volgende van het wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de gesplitste vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overdragen aan de overnemende vennootschappen, als volgt:

- een deel van het vermogen wordt ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "ROCKMOUNT INVEST", met zetel te 9270 Laarne, Heidestraat 6;
- een deel van het vermogen wordt ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "MIROBERG", met zetel te 9661 Brakel (Parike), Matrouwstraat 11; en
- een deel van het vermogen wordt ingebracht in de bestaande vennootschap "NICOVAST".

Overdracht van het vermogen van de gesplitste vennootschap:

De vergadering heeft de overgang van het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout" naar de overnemende vennootschap "Nicovast" goedgekeurd, zoals hierna beschreven wordt en zoals ook beschreven wordt in het revisoraal verslag.

Is in de akte tussengekomen:

De heer Pierre VAN STEENBERGE, wonende te 9890 Gavere (Dikkelvenne), Kasteelstraat 9, handelend in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de gesplitste naamloze vennootschap "Noors- & Inlands Hout", voornoemd, krachtens een machtiging verleend door de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, ingevolge de buitengewone algemene vergadering die tot de splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk aan deze notulen werden opgesteld door voornoemde notaris Niek Van der Straeten, vervangende zijn ambtgenoot notaris Bernard Van Steenberge, wettelijk belet.

Die verklaard heeft, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2018, de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng aan de overnemende vennootschap "Nicovast" over te dragen.

De vennootschap "NICOVAST" verwerft vierentwintig komma tweeënveertig procent (24,42%) van het eigen vermogen van de te splitsen vennootschap "Noors- & Inlands Hout".

Voor de gedetailleerde beschrijving van de overgedragen activa en passiva wordt verwezen naar het voormeld revisoraal verslag. Er worden eveneens onroerende goederen overdragen naar de vennootschap "Nicovast", zoals beschreven in de akte en in het voormeld revisoraal verslag.

Algemene overdrachtsvoorwaarden:

- De overnemende vennootschap zal geacht worden de eigendom en het genot te hebben van de ingebrachte goederen en rechten met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2019, op last er vanaf zelfde datum alle belastingen, taksen en andere lasten desbetreffende te dragen: zij zal in algemene regel, vanaf voormelde datum, volledig in de plaats zijn gesteld van de gesplitste vennootschap wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.
- Voor zoveel als nodig wordt vermeld dat de rekeningen aangehouden door de gesplitste vennootschap bij financiële instellingen zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, overgaan naar de overnemende vennootschap.
- Zij neemt de ingebrachte goederen in de staat waarin deze zich bevinden op gezegde datum, met de wijzigingen er sindsdien aangebracht, zonder waarborg wat betreft de zichtbare of niet-zichtbare gebreken, slijtage of constructiefouten.
- De overnemende vennootschap zal alle verzekeringscontracten tegen brand of andere risico's betreffende de ingebrachte goederen dienen voort te zetten, alsmede alle abonnementen bij distributiediensten van water, gas, elektriciteit, telefoon en andere diensten van openbaar nut en de premies en bijdragen ervan betalen met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2019.
- Zij zal alle nodige formaliteiten moeten vervullen om de mutatie te bekomen op haar naam van alle officiële inschrijvingen, zoals onder meer de immatriculatie van voertuigen, van brevetten en merken of andere rechten en verbintenissen, waarvoor de bekendmaking verplicht of nodig is, hetzij tegenover de openbare besturen, hetzij tegenover derden.
- De schulden en lasten verbonden aan de gesplitste vennootschap die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschappen elk voor één/derde.
- Alle hangende gerechtelijke procedures die verband kunnen houden met de ingebrachte goederen, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de respectievelijk overnemende vennootschap.
- De rechten, kosten en honoraria die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen naar evenredigheid gedragen worden door de overnemende vennootschappen.

DERDE BESLUIT: Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap

1. Ruilverhouding:

De economische waarde van de af te splitsen bestanddelen van de naamloze vennootschap "Noors- & Inlands Hout" die worden ingebracht in de overnemende vennootschap "Nicovast", bedraagt één miljoen drieëntachtigduizend driehonderdzevenendertig euro achttien cent (€1.083.337,18).

Ter vergoeding van de inbreng in de overnemende vennootschap van het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zullen door de overnemende vennootschap vierhonderddrieënvijftig (453) volledig volgestorte aandelen uitgegeven en toegekend worden aan de heer Pierre VAN STEENBERGE voornoemd. Er is geen opleg verschuldigd.

2. Disproportionele verdeling van de aandelen

De vergadering heeft beslist dat de aandelen van de overnemende vennootschappen disproportioneel verdeeld zullen worden als volgt:

- de aandelen die de bestaande vennootschap "NICOVAST" zal uitgeven, worden toebedeeld aan de heer Pierre VAN STEENBERGE, voornoemd;
- de aandelen die de nieuwe vennootschap "ROCKMOUNT INVEST" zal uitgeven, worden toebedeeld aan de heer Bernard VAN STEENBERGE, wonende te 9270 Laarne, Heidestraat 6;
- de aandelen die de nieuwe vennootschap "MIROBERG" zal uitgeven, worden toebedeeld aan de heer Alain VAN STEENBERGE wonende te 9661 Brakel (Parike), Matrouwstraat 11.

De aandeelhouders hebben uitdrukkelijk bevestigd dat ze geen intentie hebben om de bij de verrichting betrokken vennootschappen, zijnde "NICOVAST", "ROCKMOUNT INVEST" en "MIROBERG", te vervreemden.

3. Wijze van uitreiking:

Onmiddellijk na de respectievelijke besluiten tot splitsing zullen de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen de toekenning van de aandelen van de overnemende vennootschappen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap in het respectievelijk register van aandelen van de overnemende vennootschappen inschrijven.

4. Datum van deelname in de winst :

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "NICOVAST" nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2019.

5. Boekhoudkundige datum :

De verrichtingen van de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout" zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Nicovast" vanaf 01 januari 2019 in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat in deze overnemende vennootschap is ingebracht.

VIERDE BESLUIT – Eerste kapitaalverhoging - verwezenlijking

Als gevolg van de overdracht van het deel vermogen van de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout", heeft de vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met vijfenveertigduizend driehonderd euro (€45.300,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op drieënzestigduizend negenhonderd euro (€63.900,00),

De vergadering heeft vastgesteld dat deze kapitaalverhoging, ingevolge voorafgaande beslissingen, is gebeurd door creatie van vierhonderddrieënvijftig (453) volledig volgestorte aandelen, zodat het verhoogde kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door zeshonderdnegenendertig (639) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Zoals hierboven goedgekeurd, worden deze vierhonderddrieënvijftig (453) nieuwe aandelen disproportioneel toegekend aan de heer Pierre VAN STEENBERGE voornoemd, die heeft aanvaard.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 01 januari 2019.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht vast te stellen dat deze eerste kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

VIJFDE BESLUIT – Tweede kapitaalverhoging - verwezenlijking

Vervolgens heeft de vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met honderddertigduizend vijfhonderdenacht euro (€130.508,00) door incorporatie in het kapitaal van de gecreëerde uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van drieënzestigduizend negenhonderd euro (€63.900,00) naar honderdvierennegentigduizend vierhonderdenacht euro (€194.408,00), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht vast te stellen dat deze tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

ZESDE BESLUIT - Wijziging artikel vijf van de statuten.

Ingevolge de voorafgaande goedgekeurde besluiten heeft de vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdvierennegentigduizend vierhonderdenacht euro (€194.408,00), vertegenwoordigd door zeshonderdnegenendertig (639) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één zeshonderdnegenendertigste (1/639ste) van het kapitaal."

ZEVENDE BESLUIT - Overname van de verbintenissen sinds 01 januari 2019

De vergadering heeft beslist dat alle verbintenissen en alle verplichtingen ondernomen sinds 01 januari 2019 die betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout" voornoemd, dat in de overnemende vennootschap "Nicovast" is ingebracht zoals beschreven in de voormelde splitsingsakte, uitdrukkelijk worden overgenomen door de vennootschap "Nicovast".

ACHTSTE BESLUIT – Verwezenlijking van de splitsing – vaststelling van verdwijning van de gesplitste vennootschap

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht te akteren dat ten gevolge van de goedkeuring van de splitsing door onderhavige buitengewone algemene vergadering, en door de buitengewone algemene vergadering van de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout", als ten gevolge van de goedkeuring van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap "Rockmount Invest" en van de nieuwe opgerichte vennootschap "Miroberg", bij akten verleden voor notaris Niek Van der Straeten op achtentwintig juni tweeduizend negentien, voorafgaand aan deze notulen, de gesplitste vennootschap "Noors- & Inlands Hout" vanaf achtentwintig juni tweeduizend negentien ophoudt te bestaan, dit overeenkomstig de artikelen 738 en 753 van het wetboek van vennootschappen.

NEGENDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TIENDE BESLUIT. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het voorafgaande besluit, heeft de vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderdenzevenduizend zeshonderdachtenveertig euro tachtig cent (€207.648,80),

van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

ELFDE BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:

STATUTEN

Naam – rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "NICOVAST".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen.

2. Management - Bestuurdersactiviteit

- het uitvoeren van administratief - organisatorische, technische en bedrijfseconomische opdrachten in de meest uitgebreide betekenis, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel, het bepalen en organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid;

- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- 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 ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondernemingen.

- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

- het waarnemen van bestuur in vennootschappen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken, inbrengen en afstaan, en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

4. Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.

5. Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiffen of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd. In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen

zijn voor de verwezenlijking van haar doel, een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen :

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdnegenendertig (639) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderdnezeventienduizend zeshonderdachtenveertig euro tachtig cent (€207.648,80).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuur – externe vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering ad nutum, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer Pierre VAN STEENBERGE, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw Delphine NICOLAÏ vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, en voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen.

Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€10.000,00).

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per gewone post gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding - vereffening:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TWAALFDE BESLUIT. Ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder als statutair bestuurder.

De vergadering heeft besloten de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Pierre VAN STEENBERGE, voornoemd die heeft aanvaard.

Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

DERTIENDE BESLUIT. Adres van de zetel

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Gavere (Dikkelvenne), Kasteelstraat 9.



VEERTIENDE BESLUIT – Machten

De vergadering heeft besloten aan de bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de machten toe te kennen om de hierboven aangehaalde beslissingen uit te voeren, en om de statuten te coördineren.

De vergadering heeft bijzondere volmachten verleend aan: de naamloze vennootschap "Accountantskantoor Bekaert", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, met ondernemingsnummer 0879.961.828, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Johan Bekaert, of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de B.T.W.-administratie, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Niek VAN der STRAETEN,
geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierechtsverplichting overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Volmacht.
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de inbreng in natura.
- Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.
- Gecoördineerde statuten.