

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



19098360

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

09 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0464 262 388**

Naam

(voluit) : **JADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 117**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PARTIELE SPLITSING VAN DE NV JADE DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP - Partiele splitsing - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging - Machten

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren) op 29/06/2019, ter registratie, blijkt dat de vennootschap partieel gesplitst werd en werden volgende besluiten met unanimititeit genomen:

(...)

EERSTE BESLUIT: VOORSTEL VAN PARTIELE SPLITSING

De vergadering neemt kennis van het voorstel van partiële splitsing overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering neemt kennis van het feit dat iedere vennoot, zonder kosten, een kopie van deze documenten op de maatschappelijke zetel kon verkrijgen. De vergadering neemt kennis van het feit dat de vennootschappen, die aan de partiële splitsing deelnemen, de artikelen 745, 746, en 748 van het Wetboek van Vennootschappen overeenkomstig, voor wat betreft het bepaalde in artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen, artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen niet hoeven toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle aandeelhouders (vennoten) en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De vergadering neemt kennis met het feit dat de afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in deze algemene vergadering die over de deelneming aan de partiële splitsing moet besluiten. De vergadering gaat akkoord met al het voormelde.

TWEDE BESLUIT: VERZAKING BIJZONDERE VERSLAGEN

De vergadering beslist te verzaken, overeenkomstig de artikel 745, 746 en 749 van het Wetboek van Vennootschappen, aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de revisor over de voorgestelde partiële splitsing, zoals voorzien in de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist dat artikel 742, § 3, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen uitwerking zal hebben. Alle aandeelhouders en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering verbonden is verklaren unaniem in toepassing van artikel 742, § 3, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen bij deze partiële splitsing bij uitdrukkelijke stemming afstand te doen van het vereiste verslag op te stellen door een beroepsbeoefenaar en verklaren in te stemmen met het opstellen van een revisoraal verslag en een verslag van de oprichters inzake de hierna vermelde inbreng in natura.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG INTEGRALE VOORLEZING VOORSTEL EN VERSLAGEN - KENNISNAME EN GOEDKEURING PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAGEN

De vergadering verleent ontslag aan de voorzitter van het bureau en aan de werkende notaris van de integrale voorlezing van voormeld voorstel tot partiële splitsing en voormelde verslagen met hun bijlagen betreffende de partiële splitsing, aangezien ieder der aandeelhouders erkent kosteloos een afschrift ervan te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen. De voorzitter stelt vast dat er op het partieel splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; de algemene vergadering sluit zich aan bij de besluiten erin vervat. De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel de dato 16 mei 2019, opgesteld door het bestuursorgaan met toepassing van artikel 742 en 743 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 17 mei 2019 en bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna onder nummer 19071895, goed en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij een nieuwe vennootschap wordt opgericht, te weten de Besloten Vennootschap (BV) "DE BOOMCIRKEL", te vestigen te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 117. Door deze verrichting gaat het hierna beschreven vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zonder uitzondering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

noch voorbehoud onder algemene titel over op de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschap, waarvan de statuten hierna worden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang het nagemelde aanvangsvermogen hebben, te weten de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap "DE BOOMCIRKEL" ontvangt de vermogensbestanddelen hierna opgesomd met een nettowaarde van driehonderd zesentachtigduizend tweehonderd tweeëndertig euro eenentachtig cent (386.232,81 EUR), waarmee onder meer haar aanvangsvermogen, ten belope van achttienduizend driehonderd achtenzestig euro tachtig cent (18.368,80 EUR) wordt gevormd, verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) volgestorte aandelen zonder nominale waarde, die elk een/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) vertegenwoordigen van het aanvangsvermogen. Er wordt in het kader van de toekenning van het actief geen oplegsof betaald. In de partiële splitsing van de vennootschap bestaan er tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, derwijze dat aan de houders ervan per aandeel telkens één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "DE BOOMCIRKEL" zal worden uitgereikt. De aandelen van de nieuwe vennootschap zijn aandelen op naam, en de aandelen van de partiële splitsing vennootschap zijn eveneens aandelen op naam. Binnen de maand na de publicatie van het partiële splitsingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent het bestuursorgaan van de nieuwe vennootschap de volgende gegevens aan in het aandelenregister van de nieuwe vennootschap: – de identiteit van de aandeelhouders van de partiële gesplitste vennootschap; – het aantal aandelen van de nieuwe vennootschap dat aan hen toekomt; – de datum van het partiële splitsingsbesluit. Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de nieuwe vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend. De aandelen van de nieuwe vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 maart 2019, in zoverre dat dit resultaat verbonden is aan het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat overgaat naar de nieuw opgerichte vennootschap. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen. Vanaf 1 maart 2019 worden de verrichtingen gesteld door de partiële gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de nieuwe vennootschap, in die mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partiële gesplitste vennootschap dat overgaat naar de nieuwe vennootschap. Er zijn in de partiële splitsing vennootschap geen aandelen, warrants, winstbewijzen of andere effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Aan het bestuursorgaan van de partiële splitsing en van de nieuw opgerichte vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend. De vergadering keurt het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-oost 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer (BTW nummer) BE0707.799.694, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POUSEELE BRUNO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-oost 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer (BTW nummer) BE0472.973.879, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, opgemaakt op datum van 20 mei met aanpassing en ondertekening ervan op 26 juni 2019, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering goed waarvan het besluit luidt als volgt: "5. Besluit De inbreng in natura tot oprichting van de BV DE BOOMCIRKEL ingevolge partiële splitsing van de NV JADE, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen met betrekking tot het onroerend goed en divers rollend materieel, die in de boekhouding van de NV JADE afgesloten per 28 februari 2019 geboekt staan voor een totale boekwaarde van 386.232,81 EUR. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.500 aandelen van de BV DE BOOMCIRKEL zonder vermelding van nominale waarde. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting, van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partiële splitsing vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verslag opgesteld te Roeselare op 20 mei 2019, en afgeleverd na materiële afwerking op 26 juni 2019. BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor" De vergadering keurt het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de oprichters over de hierna vermelde inbreng in natura goed. De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

De vergadering verklaart geen kennis te hebben van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van de te splitsen vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel van partiële splitsing waarvan hierboven sprake.

VIJFDE BESLUIT: BESLISSING PARTIEEL SPLITSINGSBESLUIT - VAST-STELLING OVERGANG VERMOGEN

De vergadering beslist om overeenkomstig het in dit proces-verbaal vermelde en overeenkomstig de in dit proces-verbaal vermelde voorstellen en verslagen over te gaan tot de partiële splitsing van de bestaande vennootschap "JADE", onder de opschortende voorwaarde van de daadwerkelijke oprichting van de hierna beschreven vennootschap, door de oprichting van een nieuwe vennootschap te weten de Besloten Vennootschap (BV) "DE BOOMCIRKEL", te vestigen te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 117, waarop volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het partiële splitsingsvoorstel een deel van het vermogen, zoals beschreven in de voormelde verslagen en het partiële splitsingsvoorstel, van de vennootschap

"JADE" overgaat, zonder ontbinding noch vereffening van deze vennootschap. De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing en in de voormelde verslagen inzake de inbreng, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen. De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het hierna vermelde vermogen van de partiële gesplitste vennootschap overgaat naar de nieuw opgerichte vennootschap. De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de partiële gesplitste vennootschap op de nieuwe vennootschap goed zoals die hierna vastgesteld wordt en verzoekt ons, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het toebedeeld wordt aan de nieuw opgerichte vennootschap. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 756 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de nieuwe vennootschap tegen aandelen van de partiële gesplitste vennootschap die worden gehouden door de partiële gesplitste vennootschap zelf of een tussenpersoon. Voor een verdere toelichting wordt er verwezen naar het voormeld opgemaakt partiële splitsingsvoorstel. De vergadering bevestigt dat de handelingen van de partiële gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen sinds 1 maart 2019 boek-houdkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. De omschrijving van de samenstelling van het overgegangene vermogen en van de voorwaarden waartegen de vermogensovergang geschiedt met betrekking tot de nagemelde vermogensbestanddelen wordt hierna afzonderlijk vastgesteld onder punt 2. 1. Algemere omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen Het vermogen van de partiële gesplitste vennootschap omvat onder meer de volgende activa- en passivabestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd en die overgaan op de nieuw opgerichte vennootschap "DE BOOMCIRKEL". De hierna opgesomde vermogensbestanddelen verbonden aan de tak van werkzaamheid, bestaande uit de volgende activiteit (voorwerp): "De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden: Specifieke activiteiten 1. Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: - De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van restaurants, tearooms en cafés.- Het organiseren van feestelijkheden en banketten.- Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.- Het doorrekenen van uitzendprestaties aan derden.- Tussenpersonen in de handel. 2. Het bijdragen tot de vestiging van en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, management, marketing, administratie en financiën, verkoop, productie en ontwikkeling en algemeen bestuur.- Managementactiviteiten in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies; de activiteit van holdings. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.- Het verwerven van participaties door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle toegelaten handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. 3. De uitbating van een onderneming inzake gezondheids- en lichaamszorg in de meest brede zin, omvattende onder andere:- De organisatie van individuele en collectieve coaching, begeleiding en training voor diverse doelgroepen.- Het uitbaten van wellness- en saunacentra, sport- en fitnesscentra; het organiseren van alle soorten sport- en/of danslessen; het aanbieden van een complete begeleiding en diverse programma's.- Adviesverlening en promotie rond gezondheid, voeding, verzorging, fitheid, bewegen en sporten; stressmanagement; talentontwikkeling, ... - Het organiseren van evenementen, workshops, bootcamps, seminars, presentaties, opleidingen en cursussen op diverse vlakken o.a. inzake lichamelijke ontwikkeling, gezondheid, sportprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, omgaan met stress, communicatievaardigheden, ..., zowel op individuele basis als in groep.- Het geven van advies, opleidingen en consultancy aan bedrijven met betrekking tot coaching inzake onder meer: de organisatie van teambuildingsactiviteiten, het welzijn en de

gezondheid van werknemers.- Aan- en verkoop van voeding en voedingssupplementen in het kader van voormelde activiteiten.- Aan- en verkoop, huur en verhuur van fitness toestellen, materialen en accessoires.- De uitbating van een schoonheidscentrum; alle diensten inzake schoonheids-zorgen omvattende haarverzorging en gezichtsverzorging, massages en alle soorten schoonheidsbehandeling; aan-en verkoop, handelsbemiddeling in schoonheids-en verzorgingsproducten, cosmetica, sieraden, toiletartikelen, ... - Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging. Algemene activiteiten- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.- Recruitering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en al-le aanverwante activiteiten.- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanne-ning, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, ex-terne en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferen-ties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vevat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedra-gers betreffende de onderwerpen vevat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatie-werkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsge-bouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.- Patrimoniumvennootschap.- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zon-der onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennoot-schap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende ver-richtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennoot-schap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-nootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar pro-ducten kunnen vergemakkelijken."

gaan over op de nieuw opgerichte vennootschap "DE BOOMCIRKEL":

ACTIVA

VASTE ACTIVA 652.315,27 €

I. Oprichtingskosten 0,00 €

II. Immateriële vaste activa 0,00 €

III. Materiële vaste activa 652.315,27 €

A. Terreinen en gebouwen 518.150,83 €

B. Installaties, machines en uitrusting 2.705,89 €

C. Meubilair en rollend materieel 25.718,10 €

D. Leasing en soortgelijke rechten 105.740,45 €

E. Overige materiële vaste activa 0,00 €

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0,00 €

IV. Financiële vaste activa 0,00 €

VLOTTENDE ACTIVA 0,00 €

V. Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 €

A. Handelsvorderingen 0,00 €

B. Overige vorderingen 0,00 €

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 €

A. Voorraden 0,00 €

B. Bestellingen in uitvoering 0,00 €

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 0,00 €

A. Handelsvorderingen 0,00 €

B. Overige vorderingen 0,00 €

VIII. Geldbeleggingen 0,00 €

IX. Liquide middelen 0,00 €

X. Overlopende rekeningen 0,00 €

TOTAAL DER ACTIVA 652.315,27 €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 386.232,81 €

I. Kapitaal 18.368,80 €

A. Geplaatst kapitaal 18.368,80 €

B. Niet opgevraagd kapitaal	0,00 €
II. Uitgiftepremies	0,00 €
III. Herwaarderingsmeerwaarden	330.806,68 €
IV. Reserves	15.323,68 €
A. Wettelijke reserve	1.836,88 €
B. Onbeschikbare reserves	0,00 €
C. Belastingvrije reserves	5.557,47 €
D. Beschikbare reserves	7.929,33 €
V. Overgedragen winst/verlies (-)	0,00 €
Resultaat van het lopend boekjaar tot op de datum van de afsluiting van de staat	21.733,65 €
Kapitaalsubsidies	0,00 €
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	12.000,00 €
VII. A. Voorz. Voor risico's en kosten	12.000,00 €
B. Uitgestelde belastingen	0,00 €
SCHULDEN	254.082,46 €
VIII. Schulden op meer dan één jaar	224.236,43 €
A. Financiële schulden	224.236,43 €
B. Handelsschulden	0,00 €
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	0,00 €
D. Overige schulden	0,00 €
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	29.846,03 €
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	23.161,13 €
B. Financiële schulden	0,00 €
C. Handelsschulden	0,00 €
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	0,00 €
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0,00 €
1. Belastingen	0,00 €
2. Bezoldigingen en sociale lasten	0,00 €
F. Overige schulden	6.684,90 €
X. Overlopende rekeningen	0,00 €
TOTAAL DER PASSIVA	652.315,27 €

Aldus wordt het op de nieuw opgerichte vennootschap "DE BOOMCIRKEL" over-gegane netto-vermogen van de partieel gesplitste vennootschap gewaardeerd op driehonderd zesentachtigduizend tweehonderd tweeëndertig euro eenentachtig cent (386.232,81 EUR).

2. Voorwaarden

A. Algemeen

De overgang van een gedeelte van het vermogen van de partieel gesplitste ven-nootschap op de nieuwe vennootschap die geschiedt onder algemene titel omvat niet alleen de hiervoor gemelde activiteiten en de activa en passiva beschreven in de voormelde verslagen, doch tevens de daaraan verbonden vergunning(en), erkenning(en) en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (han-dels)naam van de partieel gesplitste vennootschap te gebruiken; haar cliëntèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar voorraad, haar boekhouding, kort-om alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak met uitzondering van het onroerend goed waarin de han-delszaak haar activiteit bezigt.De toebedeling van deze immateriële vermogensbestanddelen geschiedt in over-eenstemming met de door de nieuw opgerichte vennootschap voortgezette over-genomen activiteiten.Aldus gaan op de nieuw opgerichte vennootschap de volgende immateriële ver-mogensbestanddelen over: het voordeel van de boekhouding, de bedrijfsorgani-satie, het cliënteel, alle vergunningen en erkenningen voor zover deze verbonden zijn aan het voormeld overgegane vermogen, ieder voor het doel waarvoor zij op-gericht werden.De nieuwe vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel gesplitste ven-nootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de door haar overgenomen activiteiten.In de mate dat ze niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel gesplitste vennootschap, waar ze ter inzage gehouden worden van de nieuwe vennootschap, en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op verzoek, door het bestuur van de bewaarnemende ven-nootschap echtverklaarde afschriften of kopijen van bekomen.Ten slotte omvat de vermogensovergang, voor zover van toepassing op en ver-bonden aan het overgegane vermogen, alle lopende overeenkomsten die de par-tieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan.Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar ei-gen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarma-king van het partieel splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwer-pelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd door een (Eu-ropese) richtlijn, wet, decreet, uitvoeringsbesluit of andere vigerende regel.De activa en de passiva verband houdend met het voormelde voorwerp (doel) gaan over op de nieuw opgerichte vennootschap "DE BOOMCIRKEL".Met betrekking tot de door de partieel gesplitste vennootschap met haar werk-nemers afgesloten overeenkomsten is door het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identi-teit van elke werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn

taak. Deze lijsten worden niet bij dit proces-verbaal gevoegd maar zullen samen met een uitgifte van deze notulen in het archief van de vennootschap be-waard worden. Het personeel verbonden aan de partieel gesplitste vennootschap blijft verbonden aan de partieel gesplitste vennootschap. De lopende overeenkomsten die wegens hun aard niet voor overgang in aanmerking komen, worden ten gevolge van de verrichting behouden in de partieel ge-splitste vennootschap. Activa van de partieel gesplitste vennootschap die bij vergetelheid niet werden toegescheiden of waarvan de toescheiding niet duidelijk blijkt uit wat voorafgaat blijft in eigendom bij de partieel gesplitste vennootschap; Passiva van de partieel gesplitste vennootschap die bij vergetelheid niet werden toegescheiden of waarvan de toescheiding niet duidelijk blijkt uit wat voorafgaat wordt gedragen door de partieel gesplitste vennootschap; Belastingen die hun oorsprong vinden in activiteiten van de partieel gesplitste vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden in-gevorderd en waarvoor in de partieel gesplitste vennootschap geen voorziening werd getroffen, worden gedragen door de respectievelijke nieuw opgerichte ven-nootschap die het aan deze belasting verschuldigde activa heeft verkregen, in voorkomend geval in verhouding tot het aandeel dat zij er van verkregen hebben. Belastingenschulden die na de partiële splitsing worden gevestigd ingevolge door de partieel gesplitste vennootschap gevoerde activiteiten of door haar verwezen-lijkte winsten, waarvoor een provisie bestaat in de partieel gesplitste vennoot-schap, worden alleen dan uitsluitend gedragen door de nieuwe vennootschap aan dewelke de voorziening is toegescheiden. De overgaande activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap gaan over met behoud van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen eraan verbonden zodat deze aldus mogelijks ten laste komen van de nieuw opgerichte vennoot-schap, dit overeenkomstig het bepaalde in het partieel splitsingsvoorstel en/of de voormelde verslagen en mits akkoord van de financiële instelling. Eigendom en genot van het voormeld actief en passief gaan bij wijze van over-gang onder over op de nieuwe vennootschap "DE BOOMCIRKEL" vanaf 1 maart 2019. De voormelde vennootschap ontvangen het actief en passief in de staat, de toe-stand en de gelegenheid waarin zij zich bevonden op die datum. Alle verrichtingen sindsdien door de partieel gesplitste vennootschap gesteld met betrekking tot het afgesplitste vermogen worden geacht te zijn gedaan ten bate van en voor risico van de nieuwe vennootschap die de haar toe-komende activa en passiva ontvangt zoals de partieel gesplitste vennootschap ze tot op heden bezat. In dit kader zal er tussen de partieel gesplitste vennootschap en de vennootschap "DE BOOMCIRKEL" een overeenkomst getroffen worden omtrent het gebruik en de verrekening van belastingen en taksen van en met betrekking tot het on-roerend goed alwaar de handelszaak gevestigd is. De nieuwe vennootschap zet alle contracten voort die de partieel gesplitste ven-nootschap heeft afgesloten met betrekking tot de goederen, zoals verzekerings-contracten, overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, aan-sluiting op het telefoon- en het kabeldistributienet tenzij een andere schriftelijke regeling tussen de partieel gesplitste vennootschap en de nieuwe vennootschap hieromtrent overeengekomen zal worden. Zij betaalt, in voorkomend geval, de hiervoor verschuldigde premies en retribu-ties vanaf de eerstvolgende vervaldag en treedt, in voorkomend geval, vanaf 1 maart 2019 in de rechten en plichten van de partieel gesplitste vennootschap, in zoverre dat deze premies en retributies samenhangen met het overge-gane vermogen. De nieuwe vennootschap "DE BOOMCIRKEL" treedt in de rechten en plichten van de partieel gesplitste vennootschap verbonden aan de vastgoedactiviteit en het door het bestuursorgaan gebruikt rollend materieel zodat de bestaande ex-ploitatie van de partieel gesplitste vennootschap in de partieel gesplitste ven-nootschap blijft.

(...)

Het bestuur van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat deze inschrijving, behoudens andersluidende overeenkomst met de bank, in de partieel gesplitste vennootschap zal behouden blijven en dat de bank haar akkoord met de partiële splitsing heeft betuigd.

De lichamelijke roerende goederen en voorwerpen worden overgedragen in de staat waarin ze zich op datum van de partiële splitsing bevonden, zonder waar-borg voor zichtbare en verborgen gebreken. De nieuw op te richten vennootschap is gehouden alle verzekeringscontracten die door de partieel gesplitste vennootschap werden afgesloten betreffende de over-gedragen goederen, over te nemen en de premies te betalen vanaf de eerstvol-gende vervaldag, behoudens opzegging op hun kosten en risico's. De instrumenterende notaris heeft de partijen ingelicht omtrent de wetgeving in-zake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, op grond waarvan een schuldeiser krachtens zijn volgrecht (onder bepaalde voorwaarden) roerende goederen kan opeisen die zich in de onroerende goederen bevinden, indien deze in pand werden gegeven of hem zijn blijven toebehoren krachtens een bedongen eigendomsvoorbehoud, zelfs indien deze roerende goederen inmiddels onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat er zich bij hun weten geen goederen bevinden die met dergelijk pandrecht of eigen-domsvoorbehoud zijn bezwaard, behoudens de in dit proces-verbaal vermelde, en dat de partieel gesplitste vennootschap geen openstaande schulden heeft ten op-zichte van leveranciers van goederen die zich nog in de onroerende goederen be-vinden, die nog op de roerende goederen wegen of ten opzichte van aannemers van werken aan de onroerende goederen nog schulden hebben, dan deze be-schreven in de voormelde verslagen of deze waarvoor zij schriftelijk akkoord voor deze rechtshandeling verkregen hebben.

B. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van het actief en passief

De inbreng in natura wordt, verwijzend naar het voormelde, als volgt omschreven in het voormeld revisoraal verslag:

"1.1. Beschrijving van de inbreng in natura

Enkel de hierna beschreven activa en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zullen ingevolge de partiële splitsing aan de nieuwe ven-nootschap worden overgedragen. De partieel te splitsen vennootschap zal de niet beschreven activabestanddelen voor eigen rekening houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidig partieel splitsingsvoorstel niet vermelde schulden tegenover derden.

1.1.1. Activa

Activa - Rubriek 22 -Terreinen en gebouwen

Samenstelling:Aanschaffings-

waardeGeboekte

afschrijvingen/

waardeverminderingen Boekwaarde

Terreinen	150.127,07	-0,00	150.127,07	
Aanleg graszoden	1.456,00	-1.456,00	0,00	
Aanplantingen graskant		1.442,56	-1.442,56	0,00
Weidepalen	708,90	-708,90	0,00	
Plaatsen afsluiting	9.944,76	-9.944,76	0,00	
Aanleg parking	22.189,73	-21.046,03	1.143,70	
Herwaarderingsmeerwaarde op gronden	330.806,68	-0,00	330.806,68	
Gebouwen	431.755,96	-415.343,96	16.412,00	
Elektriciteitswerken	4.896,50	-4.896,50	0,00	
Bouwen bijgebouw	45.216,21	-25.554,83	19.661,38	
Schilderwerken restaurant	10.997,97	-10.997,97	0,00	
Grote herstelwerken gebouw	20.094,99	-20.094,99	0,00	
Totaal rubriek	518.150,83			

Het betreft een onroerend goed en daaraan verbonden verbeterings- en uitbreidingswerken, waarvan de beschrijving luidt als volgt:

(…)

Activa - Rubriek 23 – Installaties, machines en uitrusting

Samenstelling:Aanschaffings-

waardeGeboekte

afschrijvingenBoek-

waarde

Installatie grootkeuken	54.153,53	-54.153,53	0,00
Omgevingswerken	42.166,40	-42.166,40	0,00
Sanitaire installatie	1.326,33	-1.326,33	0,00
Inrichtingskosten	19.297,70	-16.591,81	2.705,89
Totaal rubriek	2.705,89		

Het betreft verbeterings- en inrichtingswerken aan het onroerend goed.

Activa - Rubriek 24 – Meubilair en rollend materieel

Samenstelling:Aanschaffings-

waardeGeboekte

afschrijvingenBoek-

waarde

Kantoormeubilair	12.469,95	-8.513,43	3.956,52
Rollend materieel:			
*VW T-Roc Sport	25.752,90	-6.867,44	18.885,46
*Flyer speed pedelec up-street	3.921,98	-1.045,86	2.876,12
Totaal rubriek	25.718,10		

Het betreft divers meubilair en rollend materieel dat door het bestuursorgaan wordt gebruikt.

Activa - Rubriek 25 – Leasing en soortgelijke rechten

Samenstelling:Aanschaffings-

waardeGeboekte

afschrijvingenBoek-

waarde

VW Passat	23.876,82	-22.921,74	955,08
Kampeeruitrusting	8.779,44	-2.341,18	6.438,26
Motorhome	98.347,11	-0,00	98.347,11
Totaal rubriek	105.740,45		

Het betreft het rollend materieel in leasing dat door het bestuursorgaan wordt gebruikt.

1.1.1. Passiva

Passiva - Rubriek 10/15 - Eigen vermogen

Van het netto-actief of eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap NV JADE ten bedrage van 517.805,58 EUR, gaat 386.232,81 EUR (= 74,59 %) naar de nieuwe vennootschap BV DE BOOMCIRKEL en blijft 131.572,77 EUR (= 25,41 %) bij de NV JADE.

Bij de uitsplitsing van de boekhoudkundige bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen de gesplitste vennootschap en ingevolge de partiële splitsing opgerichte vennootschap, wordt rekening gehouden met de fiscale toewijzing van de verschillende bestanddelen (fiscaal gestort kapitaal, belaste reserves en vrijgestelde reserves) van het fiscaal eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen gesplitste vennootschap en ingevolge de partiële splitsing opgerichte vennootschap, nl. pro rata de fiscale nettowaarden van de toegewezen vermogens (artikel 213, eerste lid, WIB 92). Aldus kunnen zoveel als mogelijk discrepanties tussen de boekhoudkundige en fiscale toewijzing van de eigen vermogensbestanddelen worden vermeden.

Passiva - Rubriek 160/5 - Voorzieningen voor risico's en kosten

Samenstelling:

Voorzieningen voor grote herstellingen 12.000,00

Totaal rubriek 12.000,00

De "Voorzieningen voor risico's en kosten" gaan mee met de overgedragen activa naar de nieuwe vennootschap BV DE BOOMCIRKEL of blijven bij de NV JADE naargelang het actief waarop ze betrekking hebben.

Passiva - Rubriek 170/4 - Financiële schulden op meer dan 1 jaar

Samenstelling:

Leasing VW Passat Variant 1.283,69

Leasing Motorhome 93.946,84

Investeringskrediet onroerend goed 113.468,67

Investeringskrediet VW T-Roc 15.537,23

Totaal rubriek 224.236,43

Het betreft de saldi van de te betalen kapitaalaflossingen van de leasingschulden en investeringskredieten, aangegaan voor investeringen in materiële activa.

Passiva - Rubriek 42 - Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

Samenstelling:

Leasing VW Passat Variant 1.696,99

Leasing Motorhome 4.400,27

Investeringskrediet onroerend goed 14.474,35

Investeringskrediet VW T-Roc 2.589,52

Totaal rubriek 23.161,13

Het betreft het gedeelte van de te betalen kapitaalaflossingen van de leasing-schulden en investeringskredieten vermeld onder de passiefrubriek VIII. Schulden op meer dan 1 jaar, die binnen het jaar vervallen.

Passiva - Rubriek 47/48 - Overige schulden op minder dan 1 jaar

Samenstelling:

Rekening-courant 6.684,90

Totaal rubriek 6.684,90

Het betreft de rekening-courant van het bestuursorgaan.

1.1.2. Netto-waarde

De netto-inbreng in de BV DE BOOMCIRKEL bestaat uit:

Totaal ingebrachte activa 652.315,27

Totaal ingebrachte passiva -266.082,46

Netto-inbreng 386.232,81

(...)

3. Als tegenprestatie verstrekte vergoeding

De nettowaarde van de inbreng in de BV DE BOOMCIRKEL bedraagt 386.232,81 EUR en stermt overeen met volgende rubrieken van het eigen vermogen van de nieuwe vennootschap:

Inbreng - Beschikbaar (Kapitaal) 18.368,80

Herwaarderingsmeerwaarden 330.806,68

Inbreng - Beschikbaar (Wettelijke reserve) 1.836,88

Belastingvrije reserves 5.557,47

Beschikbare reserves 7.929,33

Resultaat van het lopende boekjaar 21.733,65

Eigen vermogen 386.232,81

3. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

A. ONROERENDE GOEDEREN

De gesplitste voormelde vennootschap "JADE", is eigenaar van nagamelde on-roerende goederen, die krachtens de goedkeuring van het partieel splitsingsvoorstel overgaan op de nieuwe voormelde vennootschap "DE BOOMCIRKEL" op de nagamelde wijze:

1. Beschrijving van de onroerende goederen:

STAD ROESELARE, zesde afdeling OEKENE:

Een handelshuis met medegaande grond en een perceel landbouwgrond staan en gelegen aan de Sint-Eloois-Winkelsestraat 117, ter plaatse ook gekend als "Peenemolen", kadastraal gekend of het geweest zijnde volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummers 541/E/P0000 en 537/P0000 met een gezamenlijke oppervlakte van één hectare achttien aren zeventien centiaren (01ha18a17ca) en gekend volgens titel als:

"STAD ROESELARE, zesde afdeling, Oekene

Een hoeveke met afhangers op en met grond met aanpalend erf, gelegen te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 117, kadastraal bekend of het geweest onder Sectie A, perceelnummers 537, 541 C, 543 D, 546 en 547 voor een grootte van EEN HECTARE ACHTTIEN ARE ZEVENTIEN CENTIARE (1ha 18a 17ca)."

Voor wat de eigendom betreft met inbegrip van alle roerende goederen, onroerend door bestemming en/of incorporatie, gaan deze mee over, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de voormelde vennootschappen.

Hierna onveranderd "de goederen" genoemd.

(...)

3. Hypothecaire toestand

Het bestuur van de gesplitste vennootschap bevestigt dat de goederen de laatste vijf jaar niet onder bezwarende titel overgedragen zijn en dat ze niet met hypo-theken of andere zakelijke rechten zijn bezwaard, noch door toedoen van de ven-nootschap zelf, noch uit hoofde van vorige eigenaars, behoudens de inschrijving genomen (...). Deze inschrijving waarvan de onderliggende verbintenis vervat is in het overge-gane vermogen blijft de goede uitvoering ervan waarborgen zonder schuldver-nieuwing. Ten rande ervan zal door de zorgen van het bestuur van de nieuwe vennootschap "DE BOOMCIRKEL" de vermogensovergang worden aangetekend conform de bijzondere voorwaarden hieromtrent uiteengezet.

4. Erfdienstbaarheden – Eigendom – Risico – Genot – Belastingen – Tak-sen – Nutsvoorzieningen – Waarborgen – Oppervlakte – Gebreken – Tien-jarige aansprakelijkheid

(...)

5. Voorkooprechten

(...)

6. Bosdecreet - Natuurbehoud

(...)

7. Onroerend erfgoed

(...)

8. Ruimtelijke ordening

(...)

9. Milieuvergunningen en bodemdecreet

(...)

10. Koninklijk Besluit de dato 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen

(...)

11. Stookolietank

(...)

12. Risicozone voor overstroming – Integraal Waterbeleid

(...)

13. Zonnepanelen – Groenestroomcertificaten

(...)

14. Verklaringen in verband met de hypothecaire formaliteit – Ontslag ambtshalve inschrijving

(...)

B. HYPOTHECAIR GEWAARBORGDE VORDERING(EN) OF BEVOORRECHTE VORDERING(EN) INGESCHREVEN OP HET HYPOTHEEKKANTOOR

(...)

C. INTELLECTUELE RECHTEN

Indien de partieel gesplitste vennootschap titularis is van intellectuele rechten, gaan deze niet mee over op de respectievelijke nieuw opgerichte vennootschap, tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen werd.

D. BOEKHOUDING

Na dit alles stelt de vergadering met unanimiteit vast dat de voormelde bestand-delen van de partieel gesplitste vennootschap, onder de opschortende voorwaar-de van de oprichting van de nieuwe vennootschap overgaan.

E. ALGEMENE BEPALING

De verkrijgende vennootschap verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger, volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de in-gebrachte bedrijfsactiviteit, activa en passiva, materiële en immateriële, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstel van partiële splitsing en de voormelde verslagen. Deze docu-menten zijn echter niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ingebrachte bedrijfsactiviteit dienen beschouwd te wor-den, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten. Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds ge-kende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebeho-ren aan de partieel gesplitste vennootschap en geen deel uitmaken van het afge-splitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht. De inbreng omvat in het algemeen alle rechts-gedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, in het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de partieel gesplitste vennootschap geniet of er houder van is ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare besturen.

ZESDE BESLUIT: BESLISSING OVER DE KAPITAALVERMINDERING TEN GEVOLGE VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering beslist, als gevolg van de voormelde beslissing tot partiële splitsing en door de voormelde inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap tot het doorvoeren van de boekhoudkundige verwerking van de vermindering van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap door een kapitaalvermindering, zonder de terugbetaling van het kapitaal en zonder de vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, ten belope van achttienduizend driehonderd achtenzestig euro tachtig cent (18.368,80 EUR), zodat het gebracht wordt van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op drieënveertigduizend zeshonderd en vier euro achtenvijftig cent (43.604,58 EUR), onder de opschortende voorwaarde van de hierna vermelde kapitaalverhoging tot aan het wettelijke minimum kapitaalbedrag. De uitvoering van de partiële splitsing zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalvermindering integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op drieënveertigduizend zeshonderd en vier euro achtenvijftig cent (43.604,58 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT: BESLISSING OVER DE KAPITAALVERHOOGING TEN GEVOLGE VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen voor een bedrag van zeven-tienduizend achthonderd vijftien euro tweeënveertig cent (17.895,42 EUR) om het te brengen van drieënveertigduizend zeshonderd en vier euro achtenvijftig cent (43.604,58 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van de eerste alinea van artikel 5 "Maatschappelijk kapitaal" van de gecoördineerde statuten om deze alinea van dit artikel in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, dewelke elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT: BESLISSING TOT INBRENG EN OVER DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP

A. ALGEMEEN

De vergadering beslist over te gaan tot de oprichting met inbreng in natura van een nieuwe vennootschap en beslist de hierna vermelde statuten goed te keuren en waarbij de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen sinds 1 maart 2019 boekhoudkundig en fiscaal geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, en de voormelde verslagen, waar voor zoveel als nodig, naar wordt verwezen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 756 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de nieuwe vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de partieel te splitsen vennootschap zelf of een tussenpersoon.

B. FINANCIËEL PLAN

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 27 juni 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

(...)

Een origineel van gemelde financieel plan werd door Ons, Notaris, in bewaring genomen.

C. INSCHRIJVING OP HET AANVANGSVERMOGEN

Op het aanvangsvermogen van de vennootschap "DE BOOMCIRKEL" dat achttienduizend driehonderd achtenzestig euro tachtig cent (18.368,80 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen en welk aanvangsvermogen volledig volstort is, wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura overeenkomstig de voormelde bestanddelen voortkomende uit de partieel gesplitste vennootschap

(...)

De toekenning van de aandelen geschiedt aldus overeenkomstig de onderlinge aandelenverhouding in de partieel gesplitste vennootschap. Er is geen opleg in geld. De verschijners stellen vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat, het aanvangsvermogen van de vennootschap volledig geplaatst en volstort is. Zijnde de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap en dit als vergoeding voor de voormelde inbreng in natura, welke verkregen aandelen allen volstort zijn en zonder aanduiding van nominale waarde zijn. Voor wat betreft het revisoraal verslag wordt door de oprichters verwezen naar het voormelde verslag en de voormelde

vermelding van het besluit inzake. Voor wat betreft het oprichtersverslag wordt door de oprichters verwezen naar het voormelde verslag. Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemings-rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voormelde comparanten, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in ge-val van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om de statuten van de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte Besloten Vennootschap (BV) "DE BOOMCIRKEL", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Ellis-Winkelsestraat 117, overeenkomstig het voormelde goed te keuren, dewelke een uittreksel luidt als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DE BOOMCIRKEL".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden: Specifieke activiteiten 1. Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks be-trekking hebben op:- De uitbating, de inrichting, de aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van restaurants, tearooms en cafés.- Het organiseren van feestelijkheden en banketten.- Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.- Het doorrekenen van uitzendprestaties aan derden.- Tussenpersonen in de handel. 2. Het bijdragen tot de vestiging van en de ontwikkeling van onderne-mingen en inzonderheid:- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en admini-stratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, management, marketing, administra-tie en financiën, verkoop, productie en ontwikkeling en algemeen bestuur.- Managementactiviteiten in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapi-taal en andere; het verlenen van administratief, financieel, operationeel en ma-nagementadvies; de activiteit van holdings. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en al wat daarmede rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houdt.- Het verwerven van participaties door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennoot-schappen.- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participa-ties of investering.- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of parti-culieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle toegelaten handels- en finan-ciële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, on-der meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activi-teiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend ver-mogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroeren-de zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de bin-nerhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend ver-mogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenland-se emittenten.- De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. 3. De uitbating van een onderneming inzake gezondheids-en lichaams-zorg in de meest brede zin, omvattende onder andere:- De organisatie van individuele en collectieve coaching, begeleiding en training voor diverse doelgroepen.- Het uitbaten van wellness-en saunacentra, sport- en fitnesscentra; het organi-seren van alle soorten sport- en/of danslessen; het aanbieden van een complete begeleiding en diverse programma's.- Adviesverlening en promotie rond gezondheid, voeding, verzorging, fitheid, be-wegen en sporten; stressmanagement; talentontwikkeling, ... - Het organiseren van evenementen, workshops, bootcamps, seminars, presen-taties, opleidingen en cursussen op diverse vlakken o.a. inzake lichamelijke ont-wikkeling, gezondheid, sportprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, omgaan met stress, communicatievaardigheden, ..., zowel op individuele basis als in groep.- Het geven van advies, opleidingen en consultancy aan bedrijven met betrekking tot coaching inzake onder meer: de organisatie van teambuildingsactiviteiten, het welzijn en de gezondheid van werknemers.- Aan- en verkoop van voeding en voedingssupplementen in het kader van voor-melde activiteiten.- Aan- en verkoop, huur en verhuur van fitness toestellen, materialen en acces-soires.- De uitbating van een schoonheidscentrum; alle diensten inzake schoonheids-zorgen omvattende haarverzorging en

gezichtsverzorging, massages en alle soorten schoonheidsbehandeling; aan- en verkoop, handelsbemiddeling in schoonheids- en verzorgingsproducten, cosmetica, sieraden, toiletartikelen, ... - Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging. Algemene activiteiten- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.- Recruitering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affairs, ex-terne en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.- De organisatie van ondermeer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.- Patrimoniumvennootschap.- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp. Voorgaande opsomming is aarwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

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 herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen. 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 bestuurder 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 de-ze 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 het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke document of akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, of voor beslissingen omtrent de vervreemding of stopzetting van de bedrijfsactiviteit. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die

minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail ge-richt 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op de-zelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelma-tig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrift-telijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statu-taire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegeko-men en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de da-tum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voor-stel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste be-palend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde da-tum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goed-keuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeu-ringen elke rechtskracht. §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van conver-teerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennoot-schap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhou-ders, 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 re-gister van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instel-ling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de veref-fening-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij ge-brek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aandui-den die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden on-derkend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer ver-teenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stem-mingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegen-woordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voor-behoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zon-der stemrecht .Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegd-heden 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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de ven-nootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van een overdracht van de betrokken aan-delen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te wor-den bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de alge-merne vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene ver-gadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroe-pen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten

genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. §5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen 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 blote eigenaar. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURSORGANEN - COMMISSARIS

A. Benoeming bestuursorganen – vaste vertegenwoordiger

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur de Heer Defour Kurt en Mevrouw Thorrez Anja, beiden voornoemd, beiden aanwezig en die hun opdracht aanvaarden. Omtrent hun bezoldiging wordt een beslissing in de algemene vergadering genomen. Hun opdracht gaat in op heden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging ter (digitale) Griffie van een uittreksel dezer. Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet. Aan de bestuurder(s) is vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend overeenkomstig het voormelde in de statuten. Zo de nieuw opgerichte vennootschap aangewezen wordt tot (dagelijks) bestuurder van een andere rechtspersoon en de wet een vaste vertegenwoordiger vereist, zal deze functie van vaste vertegenwoordiger uitgeoefend worden door Mevrouw Thorrez Anja, voornoemd. Deze persoon zal belast worden met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurer zeten in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die tevens vennoot is in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, is, onverminderd het eerste lid, niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in zijn hoedanigheid van vennoot. Ingeval er geen andere bestuurders in de bestuurde rechtspersoon zijn naast de besturende rechtspersoon mag deze, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

B. Benoeming commissaris

De vergadering besluit geen commissaris aan te stellen in de nieuwe vennootschap aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat zij niet beantwoordt aan de wettelijke criteria die haar verplichten een commissaris aan te stellen.

ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE WERKING - AFSLUITDAG EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING – ADRES EN CONTACT – OVERNAME VERBINTENISSEN

De vergadering neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering



Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 12 juni 2021.

2. Adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat 117.

3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 maart 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Dit besluit wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschappen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering verzoekt ons, notaris, vast te stellen dat vermits de vergadering van de vennootschap bij deze het partieel splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd evenals de statuten van de nieuw opgerichte uit de partieel splitsing ontstane vennootschap, de partiële splitsing doorgang gevonden heeft, de vennootschap werd opgericht en de opschortende voorwaarde voldaan werd.

De vergadering deelt mee dat de opgerichte vennootschap pas werking verkrijgt zoals bepaald in dit proces-verbaal en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een afschrift van dit proces-verbaal ter griffie.

DERTIENDE BESLUIT: FISCALE VERKLARINGEN

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat deze partiële splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 115, 115bis en 117, paragraaf twee van het Wetboek der Registratierechten, de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 en volgende van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 en artikel 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van artikel 3.4.7.0.6 en 3.18.00.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Comparanten verklaren dat deze partiële splitsing belastingvrij plaatsvindt.

VEERTIENDE BESLUIT: MACHTINGEN

Met het oog hierop, heeft de voormelde vennootschap de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht om alle formaliteiten voortvloeiende uit de partiële splitsing te vervullen. De vergadering machtigt de instrumenterende notaris inzake de formaliteiten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. De bvba Bofisc West te 8900 Ieper, Brugseweg 179, hebbende als ondernemingsnummer 0567.513.247, wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de administratie van de directe belastingen door te voeren.

VIJFTIENDE BESLUIT: COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de coördinatie van de statuten.

(...)

(volgen de handtekeningen)

Nele Soete

Notaris