

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

DE GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 JULI 2019

DE GRIFFIER

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19103894

Ondernemingsnr : 0425 703 207

Naam

(voluit) : IMMO DENY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Moeskroenstraat 208

Onderwerp akte : Partiële splitsing van de BVBA IMMO DENY door inbreng in de BVBA
LARWEIGHT - kapitaalverhoging - vrijwillige toepassing van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DENY", met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Moeskroenstraat 208 en ondernemingsnummer 0425.703.207, opgemaakt door notaris Thierry Devos te Wervik, op drie juli tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op zestien juli tweeduizend negentien Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13964 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Kennisneming en bespreking van het hiernavolgende document waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen op de zetel van de vennootschap te weten: Het voorstel voor een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DENY" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" op 7 maart 2019, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 29 maart 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019, onder nummers 19052547 en 19052548.

De vergadering beslist, met eenparigheid, het splitsingsvoorstel te aanvaarden.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, na door laatstgenoemde en de voorzitter voor "ne varietur" getekend te zijn.

TWEEDE BESLUIT

De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De af-stand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen opgenomen in de agenda, verzaakt de vergadering met eenparigheid van stemmen aan het ver-slag van de zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig artikel 677 juncto 730 van het Wetboek van Vennootschappen enerzijds en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 677 juncto 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering verzaakt tevens aan de publiciteitsmaatregelen voorzien in artikel 733 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DENY" overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van Vennootschappen, van een deel van haar vermogen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT

I. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris de hierna volgende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de Vennootschap, met uitzondering van de-ze hierna vermeld.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, evenals in de bijlage eraan gehecht, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

II. VERDEELSLEUTEL EN UITGIFTE VAN AANDELEN

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij een deel van het vermogen wordt overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" zonder dat de vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de vennootschap niet te worden geruid.

Er worden zesentwintigduizend vierhonderd vierentwintig (26.424) nieuwe aandelen uitgegeven in ruil voor de inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO DENY" in de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT".

Deze zesentwintigduizend vierhonderd vierentwintig (26.424) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. Er wordt geen opleg betaald.

Deze zesentwintigduizend vierhonderd vierentwintig (26.424) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" zullen aan de vennoot van de gesplitste vennootschap "IMMO DENY" worden toegekend als volgt: aan de naamloze vennootschap "DENY INVEST", voornoemd: zesentwintigduizend vierhonderd vierentwintig (26.424) aandelen.

III. DEELNAME IN DE WINST

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing de nieuw gecreëerde aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" in de winst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT" deelnemen vanaf 1 oktober 2018.

IV. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De handelingen van het overgedragen vermogen zullen sinds 1 oktober 2018 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

V. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

(...)

VI. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN IN TE BRENGEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "LARWEIGHT"

STAD MENEN – derde afdeling/Lauwe

a. Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen te Menen, Lar Blok D0, kadastraal bekend sectie C, nummer 378/F P0000, met een oppervlakte van negenenvijftig are negenenne-gentig centiare (59a 99ca).

b. Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen te Menen, Lar Blok C1, kadastraal bekend sectie C, nummer 378/E P0000, met een oppervlakte van tweeënvijftig are tweeënveertig centiare (52a 42ca).

c. Een kantoorgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen te Menen, Lar K10, kadastraal bekend sectie C, nummer 380/N P0000, met een oppervlakte van zeventig centiare (70ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

VII. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP DE INBRENG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

(...)

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in het kader van voormelde partiële splitsing met een bedrag van vierhonderd zestienduizend honderd en zes euro tweeëntachtig cent (€ 416.106,82) om het te brengen van één miljoen honderd vijftiennegentigduizend euro (€ 1.195.000,00) op zevenhonderd achtenzeventigduizend achthonderd drieënnegentig euro achttien cent (€ 778.893,18).

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van duizend honderd en zes euro tweeënnegentig cent (€ 1.106,92) om het te brengen van zevenhonderd achtenzeventigduizend achthonderd drieënnegentig euro achttien cent (€ 778.893,18) op zevenhonderd tachtigduizend euro (€ 780.000,00) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de kapitaalvermindering en -verhoging daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en het kapitaal aldus daadwerkelijk op zevenhonderd tachtigduizend euro (€ 780.000,00) is gebracht.

ACHTSTE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd tachtigduizend euro (€ 780.000,00), vertegenwoordigd door negenduzend vijfhonderd zestig (9.560) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 9.560."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering kiest vrijwillig voor de toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap verandert van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten vennootschap (BV).

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

ELFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd achtenzeventigduizend achthonderd drieënnegentig euro achttien cent (€ 778.893,18) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen en dit onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van de opt-in.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houdend met voorgaande beslissingen, als volgt:

A.NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt "IMMO DENY".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van het bestuursorgaan, rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen;
- b) De aanwerving van onroerende goederen met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen;
- c) Alle plaatsingen van kapitaal en het beheer van alle roerende goederen alsmede het nemen van participaties in om het even welke vennootschappen;
- d) Verkopen, aankopen en bouwen van onroerende goederen;
- e) Alle handels- en nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- f) Het verrichten van administratieve prestaties verband houdende met de onroerende goederen van de onderneming en voor rekening van derden.

Zij zal haar voorwerp op alle plaatsen in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen, en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk, gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk voorwerp of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

B.EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Soorten effecten

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd zestig (9.560) aandelen op naam, die ieder één/negenduizend vijfhonderd zestigste (1/9.560ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Soorten van aandelen

Er is maar één soort van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

c) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

d) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. De overdracht van aandelen aan een bestaand aandeelhouder is niet aan enige vorm van instemming onderworpen.

b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 WVV, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.

d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk ge-

houden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.

g.- Eén aandeelhouder.

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 9 - Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:154 WVV hebben de aandeelhouders het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, met dien verstande dat:

1° de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;

2° de aandeelhouders het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven dient te richten aan het bestuursorgaan binnen de eerste vier maanden van het boekjaar; de algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;

3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;

5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding, een uitkering is als bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 10 - Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel zoals hiervoor bepaald in artikel 9.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 11 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer DENY Benoit. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de heer DENY Benoit bezoldigd.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden toegeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

D. TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van juni om veertien uur (14u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting

overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vevat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

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.

Artikel 29 - Verrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 30 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toe staan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 31 - Alarmprocedure.

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop de-zo toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVER-DELING

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

H. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 37 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.



Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

I.KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

J.BEMIDDELING

Artikel 39 - Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

DERTIENDE BESLUIT

Door de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, wordt ontslag gegeven aan de zaakvoerder voor zijn mandaat. Er wordt hem tevens kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat.

Tevens wordt als bestuurder benoemd: de heer DENY Charles, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal dit mandaat onbezoldigd uitgeoefend worden.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de heer DENY Charles, voornoemd, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE RYCKEMAN GEBROEDERS", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22 en ondernemingsnummer 0405.137.425, vertegenwoordigd door mevrouw DEFREYNE Mieke, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen voor de BTW-administratie, de Kruispuntbank Ondernemingen en de directe belastingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc 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;
- aan ondergetekende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LARWEIGHT".

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Thierry Devos