



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19142952\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

27 SEP. 2019

Griffie  
DE GRIFFIER

BELGISCH STAATSBAD  
21-10-2019  
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 736 497 343

Benaming

(voluit) : CALMAN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 8790 Waregem

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Nathalie Hombrouckx, notaris te Oudenaarde, op 11 september 2019, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 19 september 2019; Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17776; Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", hetgeen volgt :

l) De vergadering :

a) neemt kennis van het splitsingsvoorstel voor partiële splitsing opgesteld op datum van 17 juni 2019, welke ter inzage lag op de zetel van de vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben gekregen.

b) erkent voorafgaandelijk (op de jaarvergadering) kennis te hebben genomen van de correcties aan de staat van activa en passiva, opgenomen in voormeld splitsingsvoorstel.

Zij erkent dat in het splitsingsvoorstel werd bepaald :

- "De laatste jaarrekening van de CALMAN BVBA (wordt CALMAN IMMO BV) heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan zes maanden voor het opstellen van onderhavig splitsingsvoorstel werd afgesloten. De gebruikte staat van activa en passiva werd echter nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering en kan dus mogelijk verschillen van de staat van activa en passiva die gebruikt zal worden voor het opmaken van de jaarrekening per 31 december 2018." (pagina 2 van het splitsingsvoorstel).

- "De algemene vergadering behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te wijken van onderhavig splitsingsvoorstel in elk geval zulks nodig of wenselijk mocht blijken." (pagina 18 van het splitsingsvoorstel).

Zij beslist derhalve uitdrukkelijk dat deze nieuwe staat van activa en passiva zal dienen als basis voor de voorziene splitsing, met aanpassing van de cijfergegevens, voorzien in voormeld splitsingsvoorstel, in overeenstemming met de nieuwe staat van activa en passiva, welke alhier wordt voorgelegd.

c) neemt kennis van het verslag van :

+ de oprichters met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap CALMAN) ingevolge de partiële splitsing van huidige vennootschap overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

+ de bedrijfsrevisor, de vennootschap "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C", voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer VAN RYCKEGHEM Geert, overeenkomstig artikel 5 : 7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap CALMAN) ingevolge de partiële splitsing van huidige vennootschap, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben verkregen, welk verslag letterlijk besluit als volgt :

"6. Besluiten.

Overeenkomstig 5:7 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij op 29 juli 2019 door de oprichters zijn aangesteld mbt. de inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap 'CALMAN' bestaande uit een deel van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CALMAN' voor een inbrengwaarde van € 4.695.434,88. De voorgestelde oprichting door inbreng in natura vindt plaats naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting, als bedoeld in artikel 677 en 742 van het Wetboek van Vennootschappen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CALMAN' op basis van een balans afgesloten op 31 december 2018 en met boekhoudkundige retroactiviteit per 01 januari 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2018 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CALMAN' (hierna "Overzicht").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.700 aandelen van de besloten vennootschap 'CALMAN' met een vermogenswaarde van € 4.695.434,88 met dezelfde rechten als de bestaande.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura.

Naar ons oordeel,

a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, ;

b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfs-economisch standpunt met name het principe van de boekhoudkundige continuïteit;

c) is het Overzicht per 31 december 2018, door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CALMAN' en voor het bedrag van € 4.695.434,88 in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven om-schreven en gehanteerde methoden van boekhoudkundige continuïteit;

d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CALMAN' om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid [aangelegenheden]

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controle-opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig 5:7 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's

inspelen en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controleinformatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante te-kortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Waregem, 06 september 2019.

(get.) Geert Van Ryckeghem, Bedrijfsrevisor, zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C<sup>oo</sup>

e) Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

II) a) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, door overgang van hiernavermelde bestanddelen van huidige vennootschap naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "CALMAN", nagenoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel, met aanpassing van de cijfergegevens, in overeenstemming met de nieuwe staat van activa en passiva, zoals hierboven werd beslist.

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Wordt ingebracht in de nieuwe vennootschap :

alle actief- en passiefbestanddelen die verband houden met de holding- en managementactiviteiten, zij voor een totaal bedrag van vier miljoen zeshonderd vijftiennegentigduizend vierhonderd vierendertig euro achtentachtig cent (€ 4.695.434,88).

Voor de verdere beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor.

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De vergadering beslist dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze betrekking hebben op de afgesplitste activiteiten, in de bestaande vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

c) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een aandeel op naam in de op te richten vennootschap. Er is geen opleg in geld verschuldigd.

De aandeelhouders van huidige vennootschap worden aandeelhouder van de nieuw op te richten vennootschap.

d) Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 januari 2019 voor rekening van de op te richten vennootschap.

e) Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

f) Vaststelling van de boekhoudkundige affectatie van de partiële splitsing – Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht, het kapitaal van huidige vennootschap verminderd is met twee miljoen negenhonderd zevenentachtigduizend honderd vijfenveertig euro veertien cent (€ 2.987.145,14) en dat het thans vierhonderd vijftigduizend negenhonderd zeventig euro negenendertig cent (€ 425.970,39) bedraagt.

g) Bijzondere rechten

Aan de nieuwe aandelen, die in ruil voor de partiële splitsing zullen worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.

h) Bijzonder voordeel bestuursorgaan

Aan de zaakvoerders van de overdragende vennootschap en aan het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

III) Oprichting van de besloten vennootschap CALMAN

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

+ beschikbaar vermogen : één miljoen negenhonderd éénennegentigduizend vierhonderd dertig euro negen cent (€ 1.991.430,09);

+ onbeschikbaar vermogen : negenhonderd vijftien negentigduizend zevenhonderd vijftien euro vijf cent (€ 995.715,05),

zoals blijkt uit het verslag van de bedrijfsrevisor en/of navenmeld financieel plan.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

Het financieel plan betreffende de nieuw op te richten naamloze vennootschap "CALMAN" wordt overhandigd aan ondergetekende notaris.

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "CALMAN", met adres te 8790 Waregem, Industrielaan 21, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt (beknopt) :

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "CALMAN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

2. Alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten;

3. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;

4. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen en ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;

5. Het uitvoeren van studies in verband met productiebeheer van ondernemingen;

6. Het nemen participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het vertonen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de meest ruime zin;

8. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten;

9. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

10. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;

11. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

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

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Artikel 4. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.700 aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op :

- + een beschikbare eigen vermogensrekening voor een bedrag van één miljoen negenhonderd éénennegentig-duizend vierhonderd dertig euro negen cent (€ 1.991.430,09);

- + een onbeschikbare eigen vermogensrekening voor een bedrag van negenhonderd vijftien negentigduizend zevenhonderd vijftien euro vijf cent (€ 995.715,05).

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Aard van de aandelen : Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. 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 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging : Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, 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 deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Collegiaal bestuur

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht, kan het bestuursorgaan in het bijzonder volmachten verlenen als volgt :

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van juni om 11.00 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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

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

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

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaar-rekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### Artikel 22. Ontbinding

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

#### Artikel 23. Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

#### Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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

### III. OVERGANGSBEPALINGEN

#### ADRES - EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR – BENOEMING -

- 1) Het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Industrielaan 21.
- 2) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 27 juni 2020 om 11.00 uur.
- 3) Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tot 31 december 2019.

4) a) Terstond hierna verklaren de comparanten bijeen te komen in algemene vergadering en beslissen zij, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ondernemingsrechtbank te benoemen tot bestuurders :

1) de vennootschap "DYNAMIC", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw CALLENS Annick, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEWIMAN", met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 20B (Rechtspersonenregister nummer BE0806.581.724; Bevoegde rechtbank : Gent, Afdeling Oudenaarde.

Opggericht blijktens akte verleden voor notaris Frederic Maelfait, te Harelbeke op 22 september 2008, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 2008, met nummer 08157908.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijktens proces-verbaal, opgesteld door notaris Frederic Maelfait, voornoemd op 20 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014, onder nummer 14021233.

De vennootschapszetel werd verplaatst blijktens beslissing van de zaakvoerder op 01 juli 2016, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 september daarna, onder nummer 16131210.

Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer MOERMAN Windy, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Hun opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en wordt individueel en onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

b) Er wordt beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.

#### C. VERKLARING - TOEKENNING NIEUWE AANDELEN

Iedere vennoot van huidige vennootschap verklaart te voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuw opgerichte vennootschap.

Aldus worden de 3.700 aandelen, uitgereikt door de nieuwe besloten vennootschap CALMAN, toebedeeld aan de vennoten van huidige vennootschap, in die zin dat elke vennoot van de huidige vennootschap één aandeel van de opgerichte vennootschap CALMAN verkrijgt voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in huidige vennootschap.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap CALMAN zal de bestuurder een aandelenregister aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld :

- de identiteit van de vennoot van huidige vennootschap;
- het aantal aandelen dat aan elk van de vennoten van huidige vennootschap toekomt;
- de datum van de partiële splitsing.

\*Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De inschrijvingen worden door de respectievelijke vennoten of hun gevolmachtigden ondertekend. Van deze inschrijving worden aan de betrokken vennoten of hun gevolmachtigden certificaten overhandigd.

V) Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloket, BTW- en belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, of haar aangestelden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.

Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag oprichters;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie

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

**Verso** : Naam en handtekening