



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19142953



Ondernemingsnr : **0474067308**

Benaming

(voluit) : **CALMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING

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", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALMAN", met zetel te met zetel te 8790 Waregem, Industrielaan 21 (Rechtspersonenregister nummer 0474067308; Bevoegde rechtbank : Gent Afdeling Kortrijk; BTW-plichtige onder nummer BE 474.067.308). Opricht bij akte verleden voor Notaris Frederic Malfait te Harelbeke op 16 februari 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 maart 2001 onder nummer 20010302-215. Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Malfait, voornoemd, op 17 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 2014 onder nummer 14009495, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1) 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) beslist af te zien van het opmaken, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant zoals voorzien door artikel 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen en van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

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 hierna vermelde 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 :

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle actief- en passiefbestanddelen die verband houden met de holding- en managementactiviteiten, zij voor een totaal bedrag van vier miljoen zeshonderd vijftien negentigduizend 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 zeventien negentigduizend honderd vijftien euro veertien cent (€ 2.987.145,14) en dat het thans vierhonderd vijftien negentigduizend 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) De vergadering beslist tot wijziging van de statuten als volgt :

+ de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "CALMAN IMMO"

+ artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan voormelde beslissingen.

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

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

c) Tevens besluit de vergadering het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderd zevenenveertigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro vijftien negentig cent (€ 447.457,95), van rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

d) In aansluiting bij het besluit onder a), besluit de algemene vergadering dat de vennootschap het adres van de zetel van de vennootschap te vestigen te 8790 Waregem, Industrielaan 21.

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (beknopt) :

Artikel 1. Rechtsvorm en naam : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "CALMAN IMMO".

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 anders 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 verlenen 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 verstrekken 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 doel 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.

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 ge-boekt.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeel-houders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderd zevenen-veertigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro vijftien-negentig cent (€ 447.457,95).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 9. 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 11. 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 12. 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 14. 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 15. 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 16. 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 10.00 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 17. 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 21. 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 jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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.



f) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

de vennootschap "DYNAMIC", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw CALLENS Annick, voornoemd, die verklaart, te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd, tenware andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

V) a) Volmacht wordt verleend aan de bestuurder om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande, alsook om het nodige te doen tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap.

b) Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloket, BTW- en belastingadministraties 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 ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie;