

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19337223



Neergelegd

02-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454831614

Naam

(voluit) : **M-Trac**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boekelbaan(SBB) 1/001

: 9630 Zwalm

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 30 september 2019, neergelegd voor registratie heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M-TRAC", met zetel te 9630 Zwalm, Boekelbaan 1/001, onder meer letterlijk volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen toepassing te maken van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen waarvan de tekst van de eerste twee leden is opgenomen in bovenstaande agenda en stellen vast dat de artikelen 745, 746 en 747 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn op onderhavige verrichting aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de vennoot van de gesplitste vennootschap evenredig aan zijn rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

TWEDE BESLUIT.

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten wordt beslist tot goedkeuring van het partiële splitsingsvoorstel en wordt beslist tot de partiële splitsing van onderhavige BVBA "M-TRAC" door overgang van nabeschreven bestanddelen naar de nieuw op te richten BV "MARTENS L." waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 9680 Maarkedal, Maarkendries 1.

Over te dragen vermogensbestanddelen.

Het splitsingsvoorstel werd gedaan op basis van de balans van 31 december 2018.

Het vermogen dat volgens het splitsingsvoorstel naar aanleiding van de splitsing van de BVBA "M-TRAC" overgaat op BV "MARTENS L.", omvat volgende activa- en passiva bestanddelen:

ACTIVA

Terreinen en gebouwen

€ 56.705,83

Totaal:

€ 56.705,83

PASSIVA

€ 0,00

Totaal:

€ 0,00

Eigen vermogen

Kapitaal

€ 2.184,48

Wettelijk reserve

€ 218,45

Belastingvrije reserve

€ 154,15

Beschikbare reserve

€ 35.837,11

Overgedragen resultaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

€ 18.311,64

Totaal:

€ 56.705,83

Algemene voorwaarden van de overdracht.

1) De bestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe BV "MARTENS L." overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans.

Eveneens zullen alle verbintenissen welke betrekking hebben op de overgedragen activa overgaan op de bij deze op te richten nieuwe vennootschap met betrekking tot de toebedeelde activa.

Alle eventuele contracten en eventuele vergunningen van de BVBA "M-TRAC" met betrekking tot de door de voormelde vennootschap af te splitsen actiefbestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "MARTENS L." worden eveneens onder dezelfde modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

2) Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op het afgesplitste onroerend goed en voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2019 integraal ten laste komen van de BV "MARTENS L."

3) Anderzijds blijven de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteit van de BVBA "M-TRAC" en voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 januari 2019 integraal ten laste van de BVBA "M-TRAC".

4) er worden geen specifieke rechten toegekend aan de houders van aandelen van de te splitsen vennootschap;

5) waar geen toewijzing kan gebeuren, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de BVBA "M-TRAC" of aan de BV "MARTENS L." toekomen, worden toegekend aan de bestaande vennootschap BVBA "M-TRAC".

ONROERENDE GOEDEREN

Tot het afgesplitst vermogen van de BVBA "M-TRAC" behoort volgend onroerend goed :

GEMEENTE MAARKEDAL (Etikhove)

Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, er gelegen Maarkendries 1A, bekend in het kadaster in de eerste afdeling sectie A nummer 0407B2P0000, groot vijfenveertig aren een centiare (45a01ca).

(.....)

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing van de BVBA "M-TRAC" het kapitaal van de vennootschap is afgenomen van achttienduizend zeventienhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) tot zestienhonderd vijftienhonderd vijftig euro tweeënvijftig cent (€ 16.565,52).

Vermits de vennootschap hierna zal worden omgezet in een BV wordt het kapitaal niet verhoogd tot het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist tot het oprichten van de BV "MARTENS L.", als volgt:

Verslag van de bedrijfsrevisor

de algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door BVBA J. VANDE MOORTELE en C° Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudend te Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, de dato 24 juli 2019, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng bij de oprichting van de nieuwe BV "MARTENS L." ingevolge de partiële splitsing van de BVBA "M-TRAC".

Het besluit van gemeld verslag met betrekking tot de oprichting van de BV "MARTENS L." van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om verslag uit te brengen over de inbreng in natura van de bedrijfstak "PATRIMONIUM" ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap MARTENS L. BV.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

3. De beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid beantwoordt.

4. De voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "PATRIMONIUM" door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

5. De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "PATRIMONIUM" bestaat uit 750 aandelen van de op te richten vennootschap MARTENS L. BV. De nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap M-TRAC BVBA.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

Vaststelling aanvangsvermogen

De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen vermogensbestanddelen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 26 juni 2019, de boekwaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de BVBA "M-TRAC" de som van zesenvijftigduizend zevenhonderd vijf euro drieëntachtig cent (€ 56.705,83) bedraagt.

De vergadering stelt vast dat:

- het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten BV "MARTENS L.", zesenvijftigduizend zevenhonderd vijf euro drieëntachtig cent (€ 56.705,83) bedraagt;
- er zevenhonderd vijftig aandelen worden uitgegeven.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BVBA "M-TRAC" worden de aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BV "MARTENS L.", als volgt:

- de BVBA Martens Constructie krijgt 720 nieuwe aandelen van de BV "MARTENS L.";
- de heer Maxim Van den Dorpe krijgt 15 nieuwe aandelen van de BV "MARTENS L.";
- mevrouw Laurence Martens krijgt 15 nieuwe aandelen van de BV "MARTENS L."

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV "MARTENS L.", met zetel te 9680 Maarkedal, Maarkendries 1 op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, met inbegrip van de vaststelling van het eerste boekjaar, de eerste algemene vergadering en de benoeming van de eerste bestuurders, zoals hierna volgt.

(...)

ZESDE BESLUIT

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 (1), 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.

In aansluiting bij het eerste besluit, 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).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend tweehonderd tweeëntwintig euro zeven cent (€ 18.222,07), van rechtswege omgezet worden 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.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

ACHSTE BESLUIT

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 de brengen in haar voorwerp.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "M-TRAC".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de aan- en verkoop van landbouwmachines, in de ruimste betekenis van het woord, ongeacht het type, de aard en het volume, wat betekent dat deze omschrijving niet de minste beperking inhoudt;
- de aan- en verkoop evenals de installatie van bijhorende machineriën en toestellen, en bovendien het uitvoeren van verbeteringen en wijzigingen hieraan;
- het huren en verhuren van hierboven bedoelde machines, zowel voor korte als voor half lange termijn;
- het herstellen en onderhouden van hierboven bedoelde toestellen, tractoren en machines, dit is het exploiteren van een (mechanische) werkplaats;
- de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands personenwagens en bestelwagens;
- het herstellen en onderhouden van personenwagens en bestelwagens;
- de klein- en groothandel in wisselstukken in het voormeld verband;
- het produceren en installeren van complementaire producten, met inbegrip van het nemen van patenten, licenties en octrooien;
- het produceren, het verkooprijp maken, en het installeren van geautomatiseerde besturingssystemen in de landbouwsector, met inbegrip van alle informatica en electronica-aspecten;
- het ontwerpen van machines welke kunnen bijdragen tot de verbetering van diverse teelten of culturen;
- het uitvoeren in regie dan wel voor eigen rekening van welomschreven opdrachten in uitvoering ervan;
- het optreden als tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag al deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, hetzij door het uitoefenen van bestuursfuncties deelnemen aan de activiteiten van andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het realiseren van het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van drie april negentienhonderd vijftien negentig.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

voorwerp van de vennootschap, behalve 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, 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.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Bestemming van de winst – reserves

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

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

Artikel 25 : 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.

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ALGEMENE MAATREGELEN

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Gerechtigde bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1) de heer Maxim Van den Dorpe, wonende te Oudenaarde (Ooike), Duytstraat 5
- 2) Mevrouw Laurence Martens, wonende te Zwalm, Hooglaan 2
- 3) de heer Manfred Martens, wonende te Maarkedal, Koppenberg 4
- 4) mevrouw Ann Vangroenweghe, wonende te Maarkedal, Maarkeweg 83
- 5) de heer Yves Van den Dorpe, wonende te Nieuwpoort, Albert Pinotweg 5 bus 201.

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

en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- 1) de heer Maxim Van den Dorpe, voornoemd
- 2) de heer Yves Van den Dorpe, voornoemd.

TIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9630 Zwalm, Boekelbaan 1/0010.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat door de goedkeuring van de partiële splitsing door de vergadering de partiële splitsing is verwezenlijkt.

Daarenboven heeft instrumenterende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 677 *juncto* 752 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering gaat hiermee akkoord en verklaart dat zij geen moeilijkheden of onwettigheden heeft vastgesteld.

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Leen Coppejans

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie van de akte
- Coördinatie van de statuten.