

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19342048



Neergelegd
31-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426190284

Naam

(voluit) : **Izock**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 132-134

: 1851 Grimbergen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

**PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING – VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING –
AANPASSING STATUTEN**

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 oktober 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

- 1) Lezing en onderzoek van het splitsingsvoorstel opgesteld door de zaakvoerders op datum van 10 september 2019 conform artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kon verkrijgen;
- 2) kennisneming en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 745 Wb. Venn met betrekking de partiële splitsing van de vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen;
- 3) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer VAN GOOLEN Geert, conform artikel 746 Wb. Venn over het splitsingsvoorstel.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd op 3 oktober 2019 luiden als volgt:

I. Conclusies

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 746 en volgende van het Wetboek van vennootschappen kunnen we met betrekking tot de partiële splitsing van de BVBA IZOCK door inbreng bij oprichting in de BV DINOROSA PROJECT besluiten dat:

1/ De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut Der Bedrijfsrevisoren dienaangaande en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering en voor de bepaling van de ruilverhouding inzake.

2/ De ruilverhouding is vastgesteld volgens duidelijk omschreven waarderings-methoden. De ruilverhouding is vastgesteld volgens methodes met een passend betrekkelijk gewicht, aansluitend bij de aard van het vermogen. De voorgestelde ruilverhouding is redelijk.

3/ Eén aandeel van de BVBA IZOCK geeft recht op één aandeel van de BV DINOROSA PROJECT. Ten gevolge van de partiële splitsing zullen 1.000 nieuwe gelijke aandelen gecreëerd worden zonder nominale waarde

Het afgesplitst boekhoudkundig vermogen bedraagt 1.384.853,41 EURO.

Gedaan te Grimbergen op 3/10/2019

Van Goolen Geert, bedrijfsrevisor, getekend.

4) Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IZOCK" heeft overeenkomstig artikel 747 Wb. Venn verklaard dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IZOCK", sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

Indien dit toch zou zijn beslist de algemene vergadering afstand te doen van dit recht op mededeling conform artikel 747, 2de lid Wb. Venn.

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").

5) A. *Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening*

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de algemeenheid van goederen, van de te splitsen vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde algemeenheid zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. *Beschrijving van het overgedragen vermogen*

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de zaakvoerders, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven, hier voor zoveel als nodig herhaald:

ACTIVA

Er wordt voor een boekwaarde van vierhonderdvierenzeventigduizend achthonderdzesentwintig euro zeventig cent (€ 474.826,70) aan terreinen en gebouwen ingebracht.

ACTIVA

Er wordt voor een boekwaarde van één miljoen vierhonderd vierentachtigduizend achthonderd drieënvijftig euro eenenveertig cent (€ 1.484.853,41) aan terreinen en gebouwen, ingebracht, evenals een voorziening voor kosten van sanering.

A) MATERIELE VASTE ACTIVA:

a) beschrijving

GEMEENTE GRIMBERGEN (6de afdeling-voorheen Humbeek)

1) een garage-werkplaats, Kruisstraat 71 +1, volgens titel en thans gekadastraerd volgens recente kadastrale legger niet ouder dan één jaar sectie C nummer 438 E P0000, groot 20 are 55 centiare, voorheen gekadastraerd sectie C nummer 161/E, en daarvoor nummer 161/B

2) Een woning op en met grond, Kruisstraat 75, volgens titel en thans gekadastraerd volgens recente kadastrale legger niet ouder dan één jaar sectie C nummer 438 D P0000, groot 9 are 3 centiare, voorheen gekadastraerd sectie C nummer 160 K P0000

3) Een woning op en met grond, Lusweg 18, volgens titel en thans gekadastraerd volgens recente kadastrale legger niet ouder dan één jaar sectie C nummer 238 T 3 P0000, groot 8 are 18 centiare, met een oppervlakte volgens titel van 8 are 17 centiare 50 tienniliare

STAD OOSTENDE, (1ste Afdeling Oostende)

4) In een appartementsgebouw met aanhorigheden en medegaande grond, genaamd "Residentie ROYAL PHARE", gelegen aan de Albert I Promenade 22-23, gekadastraerd thans en volgens recente kadastrale legger niet ouder dan één jaar sectie A nummer 1598 X 10 P0000 voor 3a 35ca : Het APPARTEMENT B5, gelegen op de vijfde verdieping, met perceelsidentificatienummer 1598 X 10 P0021, omvattende :

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: inkom/nachthall, leefruimte met open keuken, terras aan de Albert I Promenade, berging, WC, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2;

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : tweehonderdzeventig/tienduizendsten (270/10.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

5) In een appartementsgebouw op en met grond, genaamd "residentie COMMODORE", gelegen Albert I-Promenade 19 (volgens titel 18-20), volgens titel en recente kadastrale legger niet ouder dan één jaar sectie A nummer 566 V 7 P0000, opgericht op :

* een perceel grond kadastraal bekend volgens de statuten wijk A nummer 566 V 7 voor een oppervlakte van zevenhonderd vijftientig vierkante meter (725 m²);

* en een ondergrondse inneming uit het perceel gelegen aan de Boekareststraat 7, kadastraal bekend volgens titel sectie A deel van nummer 566 H 8 voor een oppervlakte volgens meting van vierentwintig vierkante meter (24 m²), beginnen aan de vloerplaat van het gelijkvloers van het hotel aan de Boekareststraat 7 en onbepert qua diepte :

De GARAGE "41" gelegen in de derde kelderverdieping, met perceelsidentificatienummer 566 V 7 P0183, omvattende volgens titel :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : de eigenlijke garageruimte met afsluitpoort;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : éénentwintig/tienduizendsten (21/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

PASSIVA

A) VOORZIENINGEN

Er is met betrekking tot het pand in de Kruisstraat, zie ' overige materiële vaste activa ' een saneringskost van honderduizend euro (€100.000,00) voorzien.

NETTO-ACTIEF

Het netto-actief bedraagt aldus één miljoen driehonderd vierentachtigduizend achthonderd drieënvijftig euro eenenveertig cent (€ 1.384.853,41)

NIET TOEGEKENDE BESTANDELEN

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij

omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IZOCK" of aan de besloten vennootschap "DINOROSA PROJECT" toekomen, worden toegekend aan de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IZOCK".

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 nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

** 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 april 2019 voor rekening van de op te richten vennootschap.

** Boekhoudkundige datum*

Alle verrichtingen vanaf 01 april 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.

6) 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, te weten "DINOROSA PROJECT", als gevolg van de partiële splitsing, één miljoen driehonderd vierentachtigduizend achthonderd drieënvijftig euro eenenveertig cent (€ 1.384.853,41) bedraagt en als volgt is samengesteld:

- Aanvangsvermogen : één miljoen driehonderd vierentachtigduizend achthonderd drieënvijftig euro eenenveertig cent (€ 1.384.853,41)

zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel.

B. Uitreiking aandelen

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap als volgt uitgereikt:

De Burgerlijke Maatschap DINOROSA, vertegenwoordigd zoals gezegd,

Met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4

Ondernemingsnummer 0725.883.761

Met volgende maten :

- De heer HUYSMANS Dirk, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4

- mevrouw Sabrina VAN DEN BERGHE, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4

De maatschap vertegenwoordigd conform de statuten door

De heer Dirk HUYSMANS, voornoemd.

Eigenaar van 1.000 aandelen :

Samen : 1.000 aandelen.

C. 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

De vergadering beslist de besloten vennootschap "DINOROSA PROJECT", met maatschappelijk zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4, 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:

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "DINOROSA PROJECT".

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 :

- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, het bouwklaar maken, exploiteren, saneren, huren of verhuren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde;
- Het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, appartementsgebouwen inbegrepen en deze te verkopen op plan of na afwerking;
- Het opstellen van alle basisakten, het verkavelen van alle gronden, het laten uitvoeren van alle grond- en wegeniswerken en de wegenissen voorzien of laten voorzien van alle huidige en nuttige uitrustingen;
- Het kopen en verkopen van alle materialen dienstig voor bouwondernemingen;
- De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon, het verrichten van alle activiteiten uitgeoefend door een vastgoedmakelaar. Deze opsomming is niet limitatief;
- Het kopen, verkopen, importeren en exporteren van alle artikelen, producten en grondstoffen die verband houden met de bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
- Het sluiten van alle mogelijke contracten van aanneming en onderaanneming;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en -mandaten;
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, samenwerking met andere vennootschappen door inbreng, inschrijving, fusie, opslorping, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

• De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Alternatieve formulering: In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland in het kader van haar activiteit alle roerende of onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen mogen doen met betrekking tot de belegging van de reserves van de vennootschap, desgevallend aangevuld met het gebruik van externe financiering, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Deze verrichtingen dienen als goede huisvader te gebeuren.

• Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

• Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. De vennootschap mag ook voor eigen rekening het beheer doen van beleggingen.

• Het verwerven, bezitten, vervreemden van deelbewijzen in andere vennootschappen alsmede het verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in of op een andere wijze deelnemen in andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten;

• De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGaan

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige izockeding.

Bij ontslag of overlijden van de bestuurder zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Sabrina Van den Bergh, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4, heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder die hier tussenkomt en verklaart dit mandaat onder gezegde opschortende voorwaarde te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschaps-dossier en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BEVOEGDHEID

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 bestuurders 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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). 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.

TOELATINGSVOORWAARDEN

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.

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.

WINSTVERDELING

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.

VEREFFENING

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.

EENMALIGE en OVERGANGSBEPALINGEN

A. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en zal afgesloten worden op 31 december 2020

B. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2021.

C. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4

VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIEËLE SPLITSING

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 742 Wb.

7) A. Bestuurders

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de opgerichte vennootschap voor een onbepaalde duur :

1) de heer Dirk HUYSMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4

De heer Dirk Huysmans is hier vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Van Buggenhout, ingevolge voormelde volmacht verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 23 oktober 2019.

Die dit mandaat, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt.

het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

B. Commissaris

De vergadering beslist geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient aangesteld te worden.

8) Vaststelling vermindering maatschappelijk kapitaal en maatschappelijk vermogen

De algemene vergadering beslist en stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de activabestanddelen waarvan hiervoor sprake, :

- het kapitaal van de vennootschap verminderd is met 13.943,13 euro en thans tienduizend achthonderd zesenvijftig euro zevententachtig cent (€ 10.856,87) bedraagt ;
- de wettelijke reserves verminderd zijn met 6.968,58 euro;
- de belastingvrije reserves verminderd zijn met 25.862,27 euro ;
- de beschikbare reserves verminderd zijn met 0,00 euro ;

- de overgedragen winsten zijn verminderd met 1.338.079,43 euro

9) De algemene vergadering beslist 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, 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.

De algemene vergadering beslist 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).

A. VASTSTELLING STATUTEN

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "IZOCK".

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.

VORWERP

- Het verwerven, bezitten, vervreemden van deelbewijzen in andere vennootschappen alsmede het verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in of op een andere wijze deelnemen in andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten;

- Beenhouwerij, spekslagerij. Kleinhandel met meer dan één afdeling in verse en droge voedingswaren, rookgerief, textielwaren- kleding en schoeisel, onderhoudsproducten en huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen, schoonheidsproducten, papierwaren, boeken en kantoorbehoeften, doe-het-zelf-artikelen.

- het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, het bouwklaar maken, exploiteren, saneren, huren of verhuren van alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde;

- het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, appartementsgebouwen inbegrepen en deze te verkopen op plan of na afwerking;

- het opstellen van alle basisakten, het verkavelen van alle gronden, het laten uitvoeren van alle grond- en wegeniswerken en de wegenissen voorzien of laten voorzien van alle huidige en nuttige uitrustingen;

- het kopen en verkopen van alle materialen dienstig voor bouwondernemingen;

- het kopen, verkopen, importeren en exporteren van alle artikelen, producten en grondstoffen die verband houden met de bedrijfsactiviteit van de vennootschap

- het sluiten van alle mogelijke contracten van aanneming en onderaanneming;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doen nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGaan

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige izockeding

Bij ontslag of overlijden van de bestuurder zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Sabrina Van den Berghe, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4, heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder die hier tussenkomt en verklaart dit mandaat onder gezegde opschortende voorwaarde te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschaps-dossier en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

BEVOEGDHEID

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 bestuurders 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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand september om twintig uur (20u00). 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.

TOELATINGSVOORWAARDEN

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR

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

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

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het volgende 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.

WINSTVERDELING

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.

VEREFFENING

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.

B. OVERGANGSBEPALING

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 132-134.

10) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

1. de heer Dirk HUYSMANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Jan Van Eyckstraat 4
Die, vertegenwoordigd als hoger gezegd, aanvaardt.

11) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van voormelde beslissingen en het opmaken van de coördinatie van statuten.

12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Bondt & Van Buggenhout" met kantoren te 1785 Merchtem (Brussegem), Hagebeuk 28, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSЛУIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten, gecoördineerde tekst der statuten, verslag bedrijfsrevisor