



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20012766

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

03 JAN. 2020

Griffie MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0442 876 264

Naam

(voluit) : KORAMIC INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk

15 -01- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en vaststelling van de statuten - ontslag bestuurders en benoeming zaakvoerder(s) - vervroegde onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen - creatie soorten van aandelen - aanneming van nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt op negentien december tweeduizend en negentien door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KORAMIC INVEST", met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84 (RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0442.876.264), is bijeengekomen.

Het proces-verbaal van deze vergadering bevat onder meer hetgeen volgt:

" Het jaar tweeduizend en negentien.

Op negentien december.

Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk.

Te Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KORAMIC INVEST", met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84.

RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0442.876.264.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 20 december 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1991, onder het nummer 910122-611; en waarvan de statuten meermalen werden gewijzigd en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Defauw op 23 november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder het nummer 06185534.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer 0442.876.264.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9:30 uur onder het voorzitterschap van de heer Christian DUMOLIN, hierna nader genoemd, gedelegeerd bestuurder.

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd:

de hierna genoemde aandeelhouders, die, volgens gedane verklaringen en overeenkomstig de vermeldingen in het register van aandelen, elk titularis zijn van het hierna na hun naam vermeld aantal aandelen van de onderhavige naamloze vennootschap "KORAMIC INVEST":

1/ De naamloze vennootschap "KORAMIC INVESTMENT GROUP", afgekort "KORAMIC", met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84.

B.T.W. BE-0403.271.857; RPR Gent afdeling Kortrijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Opgericht onder de benaming "Mutuelle Belgo-Coloniale" bij akte verleden op 17 april 1928, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 en 8 mei daarna; en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Defauw op 13 juli 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder het nummer 05110097.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, en met name:

de heer DUMOLIN Christian Yves Isabelle Ernest, voornoemd, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1945, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerbosstraat, 3,

tot deze dubbele functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder herbenoemd bij besluit van respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur, beiden gehouden op 30 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna, onder het nummer 18136254.

Titularis van veertien duizend achthonderd vierenvijftig (14.854) aandelen.

2/ De naamloze vennootschap "KORFIMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84.

B.T.W. BE-0438.220.264; RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 28 augustus 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder het nummer 890921-143; en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Defauw op 24 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder het nummer 18316555.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, en met name:

de heer DUMOLIN Christian, voornoemd, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerbosstraat, 3,

tot deze dubbele functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder herbenoemd bij besluit van respectievelijk de algemene vergadering en de raad van bestuur, beiden gehouden op 7 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder het nummer 19121586.

Titularis van één (1) aandeel.

TOTAAL: veertien duizend achthonderd vijftig (14.855) aandelen, zijnde alle bestaande aandelen, vertegenwoordigend het gehele kapitaal van onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST".

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. Agenda

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA

1. a) -Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2019;

-Verslag opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2019.

b) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KORAMIC INVEST".

3. Ontslag bestuurders.

4. Benoeming zaakvoerder(s).

5. Voorstel om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

8. Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten van aandelen.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdend met de besluiten aangaande voormelde agendapunten.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten aangaande voormelde agendapunten; machtiging tot coördinatie van de statuten.

II. Oproepingen

Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris de navolgende vaststellingen te akteren inzake de bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:

1) met betrekking tot de aandeelhouders:

De beide aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.

2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

.De heer DUMOLIN Christian, voornoemd, alhier tussenkomende in zijn hoedanigheid van bestuurder van de onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST", verklaart, voor zoveel als nodig:

-kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering,

-te verzaken aan de termijnen en formaliteiten van oproeping voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen, evenals aan de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 535 van het wetboek van vennootschappen.

.De 2 overige bestuurders van de onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST", en met name:

- de heer DUMOLIN Bruno Paul Joseph, geboren te Kortrijk op 19 augustus 1983, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 12, en

- mevrouw DEJAGER Eline Rachel Leon, geboren te Kortrijk op 30 juni 1985, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai, 12,

hebben schriftelijk verklaard:

-kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering,

-te verzaken aan de termijnen en formaliteiten van oproeping voorzien in artikel 533 van het wetboek van vennootschappen, evenals aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 535 van het wetboek van vennootschappen.

Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in het dossier.

.De voorzitter verklaart en de vergadering erkent:

-dat er geen commissaris is benoemd;

-dat er geen warranthouders, noch obligatiehouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vennootschap thans zesendertig miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend en éénenzeventig euro achttien cent (€ 36.554.071,18) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door veertien duizend achthonderd vijfenvijftig (14.855) aandelen, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en deze vergadering aldus geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.

V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST" reeds meer dan 2 jaar bestaat en dat er geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD EN GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat daarop de agenda aan en neemt na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft:

- het verslag de dato 17 december 2019 opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van het wetboek van vennootschappen over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2019;

- het verslag de dato 3 december 2019 opgesteld in toepassing van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0833.063.516), vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2019.

De besluiten van gezegd revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

<< **BESLUIT**

Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat:

De werkzaamheden er inzonderheid op gericht waren om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 777 van het

Wetboek van Vennootschappen is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van 2.034.267,69 EUR is 34.519.803,49 EURO kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 36.554.071,18 EUR maar niet kleiner dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR noodzakelijk voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting in BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus te goeder trouw

opgesteld te Kortrijk, op 3 december 2019

(getekend)

BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR

BVBA,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

de heer Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor >>.

De beide voornoemde aandeelhouders erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 1. a) op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

omvorming

Vervolgens besluit de vergadering tot de omzetting met ingang van heden van de naamloze vennootschap "KORAMIC INVEST" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande:

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een naamloze vennootschap, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de naam, het doel, de duur en de zetel van de vennootschap, het aantal en de persoonlijkheid van de aandeelhouders, het kapitaal en de reserves, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden zal voortzetten;

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0442.876.264 behoudt waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 oktober 2019; dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding van de vennootschap;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de naamloze vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen;

- dat het kapitaal bedragende zesendertig miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend en éénenzeventig euro achttien cent (€ 36.554.071,18) zal vertegenwoordigd worden door veertien duizend achthonderd vijfenvijftig (14.855) aandelen. De aandeelhouders van de omgezette vennootschap zullen per één aandeel van de naamloze vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KORAMIC INVEST" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt (voor zoveel als nodig) onder het voordeel van:

- a) de artikelen 774 tot 788 van het wetboek van vennootschappen;
- b) artikel 121 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- c) de artikelen 210 tot 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig), en
- d) artikel 11 en 18 §3 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens om de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KORAMIC INVEST" vast te stellen als volgt, daarbij rekening houdend met de eigen aard van de vennootschap (waarvan een uittreksel volgt):

" TITEL EEN. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KORAMIC INVEST".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84. Bij eenvoudig besluit van de zaakvoering mag de zetel naar een andere plaats in België overgebracht worden, mits inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoering zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel het deelnemen aan de oprichting, bestuur, ontwikkeling, herstructurering, omzetting, diversificatie, afsplitsing of overname van ondernemingen, alsmede het verschaffen van dienstprestaties van economische, financiële, technische en administratieve aard.

De vennootschap mag optreden in eigen naam of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alles ondernemen en verrichten dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel of van aard is de realisatie ervan te bevorderen, en onder meer de aankoop, verkoop, verhuring en beheer van alle roerende en onroerende goederen.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesendertig miljoen vijfhonderd vierenvijftig duizend en éénenzeventig euro achttien cent (€ 36.554.071,18).

Het wordt vertegenwoordigd door veertien duizend achthonderd vijftig (14.855) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/veertien duizend achthonderd vijftigste (1/14.855ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 7.

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden, met de juiste aanduiding van ieder vennoot, van het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de gedane stortingen, en van de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien één of meerdere aandelen in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanduiding niet is gedaan, blijft het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 13.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 14

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 18.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Evenwel kunnen de vennoten overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 21.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats.

Het is de vennoten ook toegelaten schriftelijk hun stem uit te brengen.

Artikel 24.

Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt deze het jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het gevoerde beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 25.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering er aan zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoering.

De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden.

Artikel 26.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenware de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

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

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 27.

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184,§5 van het wetboek van vennootschappen."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDEBESLUIT

De vergadering acteert het ontslag met ingang van heden van:

- de heer DUMOLIN Christian, voornoemd,
- de heer DUMOLIN Bruno, voornoemd, en
- mevrouw DEJAGER Eline, voornoemd,

uit hun ambt van bestuurder van onderhavige vennootschap, en dit gelet op de omzetting ervan in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor deze uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, en dit voor de periode van 1 januari 2019 tot op heden 19 december 2019 voor de heer DUMOLIN Christian en de heer DUMOLIN Bruno en voor de periode van 20 juni 2019 tot op heden 19 december 2019 voor mevrouw DEJAGER Eline.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens met onmiddellijke ingang van heden te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer DUMOLIN Christian, voornoemd,
- alhier tussenkomende, en die uitdrukkelijk verklaart dit hem toegekende mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en die uitdrukkelijk bevestigt dat de uitoefening van betrokken functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934;

- de heer DUMOLIN Bruno, voornoemd, en

- mevrouw DEJAGER Eline, voornoemd.

De betrokken mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldigd.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Gebruikmakend 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 vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de dag waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

In aansluiting op het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, en met name deze van de besloten vennootschap, afgekort "BV", en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap 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.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de gezegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

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

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het in de agenda vermelde verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2019 opgemaakt in toepassing van dan wel naar analogie van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Gezegd verslag geeft een omstandige verantwoording bij het voorstel tot creatie van 2 soorten van aandelen.

De beide voornoemde vennoten erkennen een afschrift van het gezegd onder punt 8. op de agenda aangekondigd verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vevat.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering nog vast dat aan gezegd verslag van het bestuursorgaan geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en dat er aldus in dit verband geen controleverslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

creatie van 2 soorten van aandelen

De vergadering besluit vervolgens tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, en met name A-aandelen en B-aandelen, en tot de toekenning van verschillende rechten aan de A-aandelen en de B-aandelen inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap,

dit alles zoals hierna nader bepaald onder het negende besluit en met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdend met de voorgaande besluiten.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "KORAMIC INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het deelnemen aan de oprichting, bestuur, ontwikkeling, herstructurering, omzetting, diversificatie, afsplitsing of overname van ondernemingen, alsmede het verschaffen van dienstprestaties van economische, financiële, technische en administratieve aard.

De vennootschap mag optreden in eigen naam of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alles ondernemen en verrichten dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp of van aard is de realisatie ervan te bevorderen, en onder meer de aankoop, verkoop, verhuring en beheer van alle roerende en onroerende goederen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn veertien duizend achthonderd vijfenvijftig (14.855) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- twee duizend achthonderd vijfenvijftig (2.855) A-aan-delen;
- twaalf duizend (12.000) B-aandelen.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, met inbegrip van een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

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

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen 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 bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§2. Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Ieder verhinderd of afwezig bestuurder mag schriftelijk aan één van zijn collega's opdracht geven om hem op een bepaalde bijeenkomst van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onverminderd andersluidende strengere bepalingen in deze statuten vermeld en/of dwingende wettelijke voorschriften, worden de besluiten van het college genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Het college van bestuurders kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. -Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

-Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt dit collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte ook geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de 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 de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór 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 van 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.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de 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 22. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en de statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering:

- .ieder A-aandeel recht op vijf (5) stemmen,
- .ieder B-aandeel recht op één (1) stem.

Het voornoemd meervoudig stemrecht van de A-aandelen neemt evenwel een einde bij het overlijden van de heer DUMOLIN Christian Yves Isabelle Ernest, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1945, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerbosstraat 3, waarna elk A-aandeel recht zal geven op één (1) stem en er aldus geen onderscheid meer zal bestaan tussen de A-aandelen en de B-aandelen.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere 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 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. 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.

§5. 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst

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 deel in de winstverdeling.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even 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 meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Artikel 28. 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.

Artikel 29. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden terzake voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Voorts verklaart en bevestigt de vergadering van aandeelhouders van de onderhavige besloten vennootschap "KORAMIC INVEST" voor zoveel als nodig:

- dat de zetel van de onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST" is gevestigd te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede, 84;

- dat de onderhavige vennootschap "KORAMIC INVEST" wordt bestuurd door de navolgende niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer DUMOLIN Christian, voornoemd,

- de heer DUMOLIN Bruno, voornoemd, en

- mevrouw DEJAGER Eline, voornoemd.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.

De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1. dat de omvorming van de naamloze vennootschap "KORAMIC INVEST" naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KORAMIC INVEST", voorwerp van de besluiten 1 tot en met 4, geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en van artikel 211 van het wetboek op de Inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig) en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

2. dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen mag geraamd worden op acht duizend tweehonderd drieënzestig euro drieënveertig cent.

INFORMATIE - RAADGEVING

Verschijners erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

Verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Verschijners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit het onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt, na inzage van de officiële bescheiden die door de wet worden vereist, dat voor natuurlijke personen de voornamen, namen, geboorteplaatsen en data, woonplaatsen en het rijksregisternummer, en voor de rechtspersonen de benaming, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel van de comparanten wel zijn zoals hierboven vermeld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering beëindigd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, handelend als voormeld, met ons, notaris, getekend.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 19/12/2019;
- gecoördineerde tekst van statuten;
- verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting;
- verslag van het bestuursorgaan inzake creatie soorten van aandelen.