

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



20031451

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17. FEB. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0445.529.314

Naam

(voluit): Hoorne & Bruneel

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: lepersestraat 590
8800 Roeselare

Onderwerp akte : BVBA: naamswijziging in "Kantoor Hoorne" - partiële splitsing door oprichting van de BV "HOORNE & BRUNEEL" – kapitaalverhoging - vervroegde omzetting in een BV (opt-in)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 31/12/2019, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "Hoorne & Bruneel", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare, lepersestraat 590, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit: naamswijziging

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "*Kantoor Hoorne*". Aldus luidt artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "*De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "Kantoor Hoorne".*"

Tweede besluit: vereenvoudigde procedure

Ingevolge de uitdrukkelijke afstand door alle vennoten van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, beslist de vergadering uitdrukkelijk de vereenvoudigde procedure toe te passen zoals voorzien in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen.

Derde besluit: verslagen

a) Splitsingsvoorstel

De vergadering erkent voorafgaandelijk aan deze een afschrift van voormeld, door het bestuursorgaan op 31 mei 2019, in toepassing van artikel 743 Wetboek van vennootschappen, opgestelde splitsingsvoorstel ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en stelt de voorzitter derhalve vrij van de voorlezing ervan.

b) Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen

Vervolgens verklaart de vergadering voorafgaandelijk aan deze een afschrift ontvangen te hebben van de hierna vermelde verslagen met betrekking tot de inbreng in natura, beide opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing ervan, te weten:

- het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN*" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 13 december 2019, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"7. BESLUIT

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV HOORNE & BRUNEEL met zetel te 8800 Roeselare, lepersestraat 590, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BVBA HOORNE & BRUNEEL te 8800

Voor-
behouders
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Roeselare, Iepersestraat 590 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Het betreft een inbreng voor een totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 20.000,00 EUR, zoals nader beschreven in onderhavig verslag.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 186 gelijke aandelen van de BV HOORNE & BRUNEEL.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het eigen vermogen van de op te richten vennootschap dat naar aanleiding van de splitsingsverrichting wordt vastgelegd, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De kasgeleden eigendom van AXA BANK, zoals pro memorie vermeld in ons verslag, hebben wij niet fysisch kunnen tellen. Wij dienen dan ook een principieel voorbehoud te maken voor een eventuele latente schuld ingevolge een kasverschil.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 13 december 2019.

(getekend)

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELEANT

Bedrijfsrevisor

- het door de oprichters van de nieuwe vennootschap "HOORNE & BRUNEEL", te weten het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, op 14 december 2019 opgemaakte 'oprichtersverslag'.

Vierde besluit: belangrijke vermogenswijzigingen

De voorzitter verklaart, namens het bestuursorgaan dat zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap die niet kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel.

Vijfde besluit: Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting van de BV "HOORNE & BRUNEEL"

a) Goedkeuring splitsingsvoorstel

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing van onderhavige vennootschap waarbij zelfde vennootschap, zonder ophouden te bestaan, alle hierna opgesomde activa- en passivabestanddelen van haar vermogen verband houdend met haar bedrijfstak "bankactiviteiten" overdraagt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "HOORNE & BRUNEEL".

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

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering verwijst voor de nauwkeurige beschrijving ervan naar voormeld splitsingsvoorstel, evenals naar de verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan nopens de inbreng in natura, en verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen op datum van 31 december 2018 op te nemen:

A. ACTIVA

III. MATERIËLE VASTE ACTIVA

C. Meubilair en rollend materieel € 387,20

IX. LIQUIDE MIDDELEN € 19.612,80

TOTAAL ACTIEF: € 20.000,00

B - PASSIVA (voorzieningen en schulden)

NIHIL

Netto-inbreng: twintigduizend euro (€ 20.000,00).

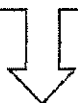
Voor een gedetailleerde beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voormelde verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van voormelde bedrijfstak "bankactiviteiten" uitvoerig worden beschreven.

c) Algemene inbrengvoorwaarden

De overdracht omvat tevens de hierna opgesomde zaken, weliswaar slechts in de mate deze rechtstreeks verbonden zijn met het afgesplitste deel:

- de vergunningen, het geheel van de contracten, directe verbintenissen en verplichtingen, noodzakelijk voor de uitoefening van de overgedragen bedrijfstak. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de schulden en lasten verbonden aan het afgesplitste deel welke heden nog niet bekend zijn; evenwel blijven belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de partieel te splitsen vennootschap geen voorziening werd genomen, onverminderd ten laste van de partieel te splitsen vennootschap.
- de verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteit en dergelijke;
- alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele;
- het geheel van rechten en verplichtingen met name de splitsingskosten die daarop betrekking hebben;
- alle stukken van de gesplitste vennootschap omvattend alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren en alle overige documenten, verband houdend met het afgesplitste deel. In de mate dat deze stukken niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de verkrijgende vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij waar een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kan worden bekomen.

d) Onroerende goederen

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

e) Niet-toegekende bestanddelen

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de nieuw op te richten vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de partieel te splitsen vennootschap. Aldus zullen alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de overgedragen bedrijfstak, toebehoren aan de overdragende vennootschap.

f) Boekhoudkundige datum

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, gaat over naar de nieuwe, ingevolge de partiële splitsing, op te richten vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 december 2018; weshalve alle verrichtingen verwezenlijkt door de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 01 januari 2019.

g) Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap.

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

De vergadering beslist met eenparigheid dat ingevolge de overgang van het afgesplitst deel van het vermogen van de vennootschap "Hoorne & Bruneel" rechtstreeks worden toegekend aan de vennoten van onderhavige vennootschap "Hoorne & Bruneel": honderdzesentachtig (186) volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOORNE & BRUNEEL", welke zullen verdeeld worden onder de vennoten van onderhavige vennootschap in de verhouding van drieënnegentig (93) aandelen van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap voor achtduizend vierhonderdeenennegentig (8.491) aandelen van onderhavige, gesplitste vennootschap "Hoorne & Bruneel".

Er wordt geen opleg in geld voorzien:

i) Aanhaling modaliteiten van het splitsingsvoorstel

...
(2) dat de overdragende vennootschap voorafgaandelijk aan de partiële splitsing haar maatschappelijke naam zal wijzigen in "Kantoor Hoorne" en de nieuw op te richten vennootschap de maatschappelijke naam "HOORNE & BRUNEEL" zal dragen.

...
(6) dat ter vergoeding van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen aan de vennoten van de overdragende vennootschap in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen van de verkrijgende vennootschap (nieuw op te richten BV "HOORNE & BRUNEEL") worden toegekend. De twee vennoten krijgen elk drieënnegentig (93) (= 50%) van de BV "HOORNE & BRUNEEL" (nieuw) voor hun 8.491 aandelen (= 50%) die zij aanhouden in de BVBA "HOORNE & BRUNEEL" (oud). ...

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

...
(8) dat de honderdzesentachtig (186) aandelen van de nieuw op te richten BV "HOORNE & BRUNEEL" (nieuw), gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

(9) dat het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de overdragende vennootschap, over gaat naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening opgemaakt per 31 december 2018; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 01 januari 2019 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

(10) dat in de overdragende vennootschap geen aandelen zijn uitgegeven die bijzonder rechten hebben. Aan de aandelen van de verkrijgende vennootschap, die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschap zullen worden toegekend, worden ook géén bijzondere rechten toegekend. Buiten de kapitaals aandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

...
(12) dat aan de zaakvoerders van de overdragende vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap geen bijzondere voordelen worden toegekend.

...
(14) dat er geen onroerende goederen worden overgedragen. De noodzakelijke infrastructuur zal ter beschikking gesteld worden.

(15) ZEKERHEDEN
Nihil

...
Alle kosten m.b.t. het splitsingsvoorstel worden gedragen door de verkrijgende vennootschap.

Zesde besluit: Oprichting van de BV "HOORNE & BRUNEEL"

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

I. KAPITAAL

A. Geplaatst kapitaal € 738,50

IV. RESERVES € 19.261,50

A. Wettelijke reserve € 84,56

A. Wettelijke liquidatiereserves € 1.587,75

C. Belastingvrije reserves € 816,57

D. Beschikbare reserves € 55,33

D. Beschikbare liquidatiereserve € 16.717,29

zoals blijkt uit bovenvermeld bedrijfsrevisoraal verslag.

B. Incorporatie van beschikbare reserves

Teneinde voor de nieuw op te richten vennootschap een (niet-statutair) aanvangsvermogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te bekomen, wordt door de vergadering beslist om over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves tot beloop van voormeld (globaal) bedrag van zestienduizend zevenhonderdtweeënzestig euro tweeënzestig cent (€ 16.772,62), alsook tot incorporatie van een deel van de wettelijke reserves tot beloop van een bedrag van duizend achttachtig euro achttachtig cent (€ 1.088,88).

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "HOORNE & BRUNEEL", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 590, op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "HOORNE & BRUNEEL".

Artikel 2. 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. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

In naam en voor rekening van een derde: bemiddeling in kredieten en in bank- en beleggingsdiensten, de verhuur van bankkluisen, enkel in België en niet in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

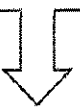
De vennootschap mag alle roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan bijgevolg beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap, zonder dat dit de aard van een aanvullende commerciële activiteit zou aannemen.

De vennootschap kan alle onroerende handelingen stellen, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, afbraak, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, uitbaten evenals het oordeelkundig beheer en expertise van eigen onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen. Zij zal door middel van aandelen, inbreng van natura of inschrijving bij oprichting mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname, of lidmaatschap, het voorwerp der vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.

Artikel 4. Duur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 13. 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuursorgaan. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Artikel 16. 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 voor 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 17. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

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

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. 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.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

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

§ 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 gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 26. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 27. Vereffenaars

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

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 33 – Intern Reglement

Comparanten verklaren zich de mogelijkheid voor te behouden om, in onderling overleg, een geheel van aanvullende (gedrags)regels, intern reglement genaamd, op te maken, tot de naleving waarvan zij zich alsdan uitdrukkelijk zullen verbinden.

In casu verwijzen comparanten alhier uitdrukkelijk naar de in onderling overleg opgemaakte en op 22 maart 2019 ondertekende "samenwerkingsovereenkomst", tot naleving waarvan zij zich alhier uitdrukkelijk verbinden, niettegenstaande hiermee mogelijks tegenstrijdige bepalingen in voorgaande artikelen. Vervolgens overhandigen comparanten mij, ondergetekende notaris, een kopie van voormelde samenwerkingsovereenkomst teneinde deze bij onderhavige akte te voegen, doch dewelke niet mee ter registratie zal aangeboden worden.

Zevende besluit: Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

De algemene vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "HOORNE & BRUNEEL" zal afsluiten op 31 december 2019 en dat de eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar 2020 om elf uur.

Achtste besluit: Kwijting aan het bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de opgerichte vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de splitsing zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen gedurende de periode tussen 01 januari 2019 en de dag van de verwezenlijking van de splitsing, evenwel met dien verstande dat zowel voornoemde heer BRUNEEL Tom als voornoemde mevrouw CLAERHOUT Eva dienaangaande reeds op heden volledige en onvoorwaardelijke kwijting verleend wordt.

Negende besluit: Benoeming van de eerste bestuurders van de nieuw opgerichte vennootschap – adres van de zetel, website en e-mailadres

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van niet-statutair bestuurder van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "HOORNE & BRUNEEL" en dit voor onbepaalde duur:

- 1) voornoemde heer HOORNE Filip;
- 2) voornoemde mevrouw VANHAUWAERT Monica;
- 3) voornoemde heer BRUNEEL Tom;
- 4) voornoemde mevrouw CLAERHOUT Eva,

allen alhier persoonlijk aanwezig en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

De vergadering verklaart verder dat:

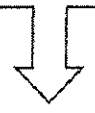
- het adres van de vennootschap gevestigd is te: 8800 Roeselare, Iepersestraat 590
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@hoorne.be
- voorlopig geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een website op te geven.

Tiende besluit: Vaststelling kapitaal na partiële splitsing

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat, ingevolge de overdracht van voormelde vermogensbestanddelen in het kader van de partiële splitsing, het maatschappelijk kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd is met zevenhonderdachtentig euro vijftig cent (€ 738,50) en dat het thans negentienduizend tweehonderdeenenzestig euro vijftig cent (€ 19.261,50) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderdtweeëntachtig (16.982) aandelen.

Dienvolgens wordt de bestaande tekst van artikel 5 van de huidige statuten vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend tweehonderdeenenzestig euro vijftig cent (€ 19.261,50) en is verdeeld in zestienduizend negenhonderdtweeëntachtig (16.982) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Elfde besluit: Vaststelling verwezenlijking van de splitsing

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschap werd verwezenlijkt en dat de besloten vennootschap "HOORNE & BRUNEEL" aldus werd opgericht.

Twaalfde besluit - Kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderdachtentwintig euro vijftig cent (€ 738,50) om het te brengen van negentienduizend tweehonderdeenenzestig euro vijftig cent (€ 19.261,50) op twintigduizend euro (€ 20.000,00) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dertiende besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderdtweeëntachtig (16.982) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dienvolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 der bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor besliste kapitaalverhoging, door vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in zestienduizend negenhonderdtweeëntachtig (16.982) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

Veertiende besluit - Vervroegde onderwerping aan het WVV

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

Vijftiende besluit - Aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan het WVV

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

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve, te weten tweeduizend tweehonderdnegentig euro (€ 2.290,00) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend tweehonderdnegentig euro (€ 22.290,00), 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.

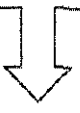
Zestiende besluit - Schrapping en beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering verwijst vooreerst naar het antwoord van de Minister van Justitie, bekendgemaakt op 9 september 2019 (nummer 00002019), op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019 waarin het volgende wordt gesteld:

"3. Evenwel belet niets dat de buitengewone algemene vergadering zou beslissen dat het besluit tot opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt genomen, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt. In dat geval zou dezelfde algemene vergadering, na de beslissing tot opt-in, onder een afzonderlijk agendapunt andere statutenwijzigingen kunnen beslissen dan deze die voortvloeien uit de loutere aanpassing van de statuten aan het WVV. Deze beslissing kan worden genomen overeenkomstig de bepalingen van het WVV onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden. Daaruit zou onder meer volgen dat: - de onthoudingen in de buitengewone algemene vergadering die tot deze statutenwijzigingen beslist worden geneutraliseerd (artikel 5:100, derde lid of 7:153, vierde lid WVV); - het statutair onbeschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening in een BV kan door die algemene vergadering volgens deze nieuwe regels voor statutenwijzigingen worden opgeheven (artikel 39, § 2, tweede lid van de wet), met dien verstande dat de effectieve uitkering daarvan slecht mag gebeuren met inachtneming van de nieuwe regels die voor winstuitkeringen gelden (artikelen 5:142 en 5:143 WVV); - het dubbel stemrecht in genoteerde vennootschappen met een twee derden meerderheid kan worden ingevoerd (artikel 7:53, § 1, eerste lid WVV); - het voorwerp of de doelen van de vennootschap kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 5:101 of 7:154 WVV zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld; - soortwijzigingen worden beslist overeenkomstig artikel 5:102 of 7:155 WVV zodat bij uitgifte van een nieuwe soort aandelen een verslagplicht geldt. 4. Dergelijke conventionele retroactiviteit van de toepassing van de nieuwe wet is niet voor kritiek vatbaar voor zover de agenda van de buitengewone algemene vergadering duidelijk is. De aandeelhouders die zich willen verzetten tegen de bijzondere statutenwijzigingen die onder het afzonderlijk agendapunt worden voorgesteld, kunnen inderdaad weigeren in te stemmen met de opt-in indien voor deze beslissing de drie vierden van de stemmen niet wordt behaald zoals berekend overeenkomstig het WVV (waarbij onthoudingen als negatieve stemmen worden beschouwd). De regel neergelegd in artikel 39, § 1, tweede lid van de wet naar luid waarvan het WVV op de vennootschap van toepassing wordt vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging strekt overigens tot bescherming van de derden. Niets zou beletten na de bekendmaking van de opt-in een tweede BAV bijeen te roepen om over te gaan tot andere statutenwijzigingen waartoe zou worden beslist overeenkomstig het WVV. Een dergelijke procedure zou evenwel minder transparant zijn voor de aandeelhouders vermits tot de opt-in zou worden beslist zonder zicht op alle consequenties die daaruit in een later stadium kunnen voortvloeien."

en besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Zeventiende besluit – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "Kantoor Hoorne".

Artikel 2. 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. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een eigen onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan en met uitzondering van makelaar in onroerend goed.
- het verwezenlijken, zowel voor eigen rekening, als makelaar en/of tussenpersoon van spaar- en bankverrichtingen, verzekeringen, reisbureau en immobiliënverrichtingen.

De vennootschap mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen.

Zij zal door middel van aandelen, inbreng van natura of inschrijving bij oprichting mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname, of lidmaatschap, het voorwerp der vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden zestienduizend negenhonderdtweëntachtig (16.982) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 13. 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Artikel 16. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De gedelegeerden voor 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 17. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

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

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

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

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

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. 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.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

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

§ 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 gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 26. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WvV.

Artikel 27. Vereffenaars

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

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Achttiende besluit: Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige, statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- 1) voornoemde heer HOORNE Filip;
- 2) voornoemde mevrouw VANHOUWAERT Monica;
- 3) voornoemde heer BRUNEEL Tom;
- 4) voornoemde mevrouw CLAERHOUT Eva.

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

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee, en benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1) voornoemde heer HOORNE Filip;
- 2) voornoemde mevrouw VANHOUWAERT Monica,

beide alhier persoonlijk aanwezig en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

Negentiende besluit: Adres van de zetel, website en e-mailadres

De vergadering verklaart verder dat:

- het adres van de vennootschap gevestigd is te: 8800 Roeselare, Iepersestraat 590
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@hoorne.be
- voorlopig geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om een website op te geven.

Twintigste en laatste besluit: Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft tot slot met eenparigheid:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van:
 - de nieuwe tekst der statuten van onderhavige, overdragende vennootschap "Kantoor Hoorne" (voorheen "Hoorne & Bruneel");
 - de statuten der nieuw opgerichte vennootschap "HOORNE & BRUNEEL".
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IVERBO" met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0416.597.875, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- oprichtersverslag opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn. (art.5:7 WVV)
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig art. 219 Wb.venn. (art.5:7 WVV)
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2020 - Annexes du Moniteur belge