



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20090631



29 JULI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0877 934 726**

Naam

(voluit) : **BRUNNAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8953 Heuvelland (Wijtschate), Waterputstraat 5**

Onderwerp akte : BAV

Uit een proces-verbaal verleden voor Stefanie DAUW, notaris met standplaats te Lo-Reninge op 27 juli 2020, neergelegd ter e-registratie,

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BRUNNAERT (oud), met maatschappelijke zetel te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Waterputstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BTW BE 0877.934.726,

volgende beslissingen heeft genomen waarbij ondermeer een nieuwe vennootschap werd opgericht ingevolge de partiële splitsing (met de bedrijfstak ijssalon) én tengevolge waarvan enkele aanpassingen werden gedaan aan de statuten van de reeds bestaande vennootschap als gevolg daarvan, zoals hierna wordt weergegeven:

'(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging aantal aandelen - Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:

I. Met betrekking tot de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap.

- Het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. Met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap.

- Het verslag van de oprichters van de op te richten vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap genaamd MIEKE BRUYNOOGHE BV als gevolg van de Partiële Splitsing Door Oprichting;

- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de Nieuw op te richten Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

2. Beslissing tot partiële splitsing van de besloten vennootschap BRUNNAERT, waarvan de zetel gevestigd is te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Waterputstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.934.726 (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder dat deze ophoudt te bestaan (de "Partiële Splitsing Door Oprichting"), waarbij een gedeelte van activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak "Ijssalon" zal worden afgesplitst naar de Nieuw op te richten Vennootschap (het "Afgesplitste Vermogen").

- Vaststelling en omschrijving van de overgang van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

- Vaststelling van de ruilverhouding en de uitreikingswijze van de nieuwe aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap.

- Vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen.

- Vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

3. Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting - Goedkeuring van de statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap.

4. Benoeming van de bestuurder(s) in de Nieuw op te richten Vennootschap.

5. Voorwerpwijziging van de Partieel te Splitsen vennootschap én verslag bestuursorgaan.

6. Wijziging van de naam in CANNAERT.

7. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen én aan de voormelde genomen beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

8. Volmacht aan een bijzonder gevolmachtigde van de Partieel te Splitsen Vennootschap teneinde de akte tot vaststelling van oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap te ondertekenen.
9. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen - bestuur.
11. Volmacht voor de formaliteiten.
12. Ruil.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING:

1.1. Wijziging aantal aandelen

In de BV BRUNNAERT zijn er thans tweehonderd tweeëndertig (232) aandelen. Naar aanleiding van de partiële splitsing heeft het bestuursorgaan beslist om deze te vervangen door honderd zesentachtig (186) aandelen, zodat elke aandeelhouder – die elk de helft van de aandelen bezit - in plaats van honderd zestien aandelen, er thans drieënnegentig bezit én er in totaal honderd zesentachtig (186) aandelen zijn.

1.2. Kennisname van documenten.

I. De aandeelhouders stellen vast dat, overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:77, laatste lid, en artikel 12:08 jo. 12:78, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor dient te worden opgesteld daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van splitsingsvoorstel de dato 27 maart 2020 opgesteld door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 20 april 2020 én bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 27 april daarna, onder nummer 20052918.

III.a) De oprichters van de Nieuw op te richten Vennootschap hebben op 22 juli 2020 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting.

b) De bedrijfsrevisor, zijnde mevrouw Mia Deplancke, heeft op 20 juli 2020 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"

10. BESLUIT

Ondergetekende Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8530 Harelbeke, Gentsessesteenweg 46 en aangesteld blijken de ondertekende opdrachtbrief van 10 maart 2020 door de oprichters van de Besloten Vennootschap "MIEKE BRUYNOOGHE" om een verslag op te stellen inzake inbreng in natura bij oprichting zoals voorzien in artikel 5:7 Wetboek vennootschappen en verenigingen als gevolg van de partiële splitsing van de BV "BRUNNAERT".

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen en de weerhouden waarderingsmethode, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en het partieel splitsingsvoorstel van de BV "BRUNNAERT", die zijn opgesteld onder de respectievelijke verantwoordelijkheid van de oprichters en de bestuurders.

De inbreng in natura voor een totale waarde van EUR 20.677,68, bestaat uit het geheel van activa- en passiva bestanddelen, zijnde de uitbating van een "ijssalon", die toebehoort aan de BV "BRUNNAERT", die een bedrijfstak uitmaakt en noodzakelijk is voor de werking van de nieuw op te richten vennootschap.

Ondergetekende kan bij het beëindigen van haar controlewerkzaamheden oordelen dat:

1. de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van BV "MIEKE BRUYNOOGHE" bestaat uit activa- en passiva bestanddelen voor een totale waarde van 20.677,68 EURO;

2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, met uitzondering van de inbrengwaarde, gelet op de continuïteitsgedachte bij fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enerzijds en het boekhoudrecht anderzijds, en dat de oprichters van de op te richten vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding van de inbreng in natura;

3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng in natura door de inbrengende partij weerhouden methode van waardering tegen boekwaarde, gelet op het feit dat het een partiële splitsing betreft, verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng in natura nieuw uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. de vergoeding van de inbreng bestaat uit 186 nieuw uit te geven aandelen van de BV "MIEKE BRUYNOOGHE", die elk een waarde van 1/186ste van het aanvangsvermogen vertegenwoordigen. Er wordt geen enkele andere vergoeding en/of bijzonder voordeel voorzien en/of toegekend.

Ondergetekende wil er aan herinneren dat haar opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat haar verslag geen "fairness opinion" is.

Ondergetekende wil tenslotte melding maken van het feit dat deze inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BV "MIEKE BRUYNOOGHE" wordt verricht in het kader van de partiële splitsing van de BV "BRUNNAERT", gebruik makend van artikel 12:81 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en enkel kan worden aangewend door de Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die over de partiële splitsing moet beslissen.

Harelbeke, 20 juli 2020

"

Een exemplaar van het verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

IV. a) De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap verklaren dat ze de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te kunnen verkrijgen van het voormelde splitsingsvoorstel en dat ze, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie hebben ontvangen van het voormelde splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het splitsingsvoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie boekjaren van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:80, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld, te worden opgesteld, daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap bevestigen hierbij, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, dat zij uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de termijn van één maand, in toepassing van artikel 12:08 jo. 12:80, §1 en 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder kon op diens verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:08 jo. 12:80, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het voormelde splitsingsvoorstel welk hun overeenkomstig punt a) werd toegezonden.

TWEEDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

1. MELDING EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap geen melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, daar de aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

2. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel zoals het werd opgemaakt op 27 maart 2020 door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap en werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de besloten vennootschap BRUNNAERT, waarvan de zetel gevestigd is te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Waterputstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.934.726, de Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan,

overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in het splitsingsvoorstel, door overgang van een gedeelte van activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak 'Ijssalon', het Afgesplitste Vermogen, naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

3. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Nieuw op te richten Vennootschap bestaat uit het deel van haar vermogen bestaande uit de activiteiten van de bedrijfstak 'Ijssalon' (en de daaraan verbonden activa en passiva evenals het totale personeelsbestand van de Partieel te Splitsen Vennootschap) en die niet verbonden zijn aan de activiteiten van uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, en het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, het Afgesplitste Vermogen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 31 december 2019).

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van de bedrijfsrevisor en het splitsingsvoorstel.

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

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Nieuw op te richten Vennootschap verblijven, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

4. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

4.1. Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen honderd zesentachtig (186) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Nieuw op te richten Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De Nieuw op te richten Vennootschap zal in totaal honderd zesentachtig (186) nieuwe volgestorte aandelen op naam uitgeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de Partieel te Splitsen Vennootschap, als volgt:

- aan de heer CANNAERT Karel, zullen drieënnegentig (93) aandelen worden uitgereikt;
- aan mevrouw BRUYNOOGHE Mieke, zullen drieënnegentig (93) aandelen worden uitgereikt.

4.2. Toekenningwijze

De vergadering beslist dat de uitreiking van de nieuwe aandelen en de inschrijving in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap die de volgende gegevens zal aanbrengen in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge het besluit tot splitsing.

Deze uitreiking en inschrijving zal plaatshebben op de zetel van de Nieuw op te richten Vennootschap tegen voorlegging van een kopie van de inschrijving als aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Deze inschrijvingen zullen mede worden ondertekend door de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, of diens bijzondere lasthebber(s).

4.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap in de winst deelnemen vanaf de datum van de oprichting, zijnde vanaf heden.

4.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen, zijnde het Afgesplitste Vermogen, zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2020, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw op te richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap.

4.5. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4.6. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan de rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap, is het artikel 12:08 jo. 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van de bezoldiging voor de bedrijfsrevisor.

4.7. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

DERDE BESLISSING: Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting - Goedkeuring van de statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap.

De vergadering beslist thans met éénparigheid, in overeenstemming met wat bepaald werd in het splitsingsvoorstel en in afwijking zie infra, de besloten vennootschap MIEKE BRUYNOOGHE, met zetel te 8900 Ieper, Grote Markt 51, op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen van de Nieuw op te richten Vennootschap wordt gevormd door de inbreng in natura ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting uit het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit voor een totaal bedrag van 145.731,16 EUR, waarvan de netto-waarde 20.677,68 EUR bedraagt van de in te brengen bestanddelen, waarvan, en dit op basis van het splitsingsvoorstel:

De inbreng bestaat uit :	
ACTIVA	145.731,16 €
PASSIVA	- 125.053,48 €
Netto-inbreng	20.677,68 € =====

Meer specifiek wordt de inbreng in natura die ingevolge artikel 5:7 Wetboek van vennootschappen & verenigingen moet worden beschreven en voorwerp uitmaakt van de oprichting door de volgende elementen gevormd:

ACTIVA

De totale in te brengen activa-bestanddelen kunnen als volgt worden weergegeven :

1. Immateriële vaste activa € 60.750,00

Het betreft de betaalde goodwill bij de aankoop van het ijssalon, dd. 3 juli 2014, voor een aanschaffingswaarde van 135.000,00 Euro en waarvan de netto boekwaarde per 31 december 2019 60.750,00 Euro bedraagt.

Het recht op huurceel van het pand waarin het ijssalon wordt uitgebaat wordt ingebracht P.M.

2. Materiële vaste activa € 84.981,16

Installaties, machines & Uitrusting € 83.785,21

Het betreft allerhande materieel, machines en uitrusting m.b.t. de uitbating van een ijssalon waaronder de aankoop van materieel & machines om ijs te vervaardigen, een weegschaal, een koffiemachine, een mixer, een was- en droogautomaat, camerabewaking, een tweezit, voor een totale aanschaffingswaarde van 385.485,90 Euro. Op datum van 31 december 2019 bedraagt de netto boekwaarde 83.785,21 Euro.

Meubilair & Rollend Materieel € 1.195,95

Het betreft een laptop Apple Macbook waarvan de aanschaffingswaarde 1.328,84 Euro bedraagt en de netto boekwaarde op datum van 31 december 2019 nog 1.195,95 Euro bedraagt.

Totaal in te brengen activa € 145.731,16
SCHULDEN

De totale schulden kunnen als volgt worden weergegeven :

1. Financiële schulden > 1 jaar € 85.235,44

Bestaande uit het openstaand saldo van de hierna volgende financiële schulden op > 1 jaar :

*Krediet BKCP ad 306.000 Euro : 57.493,50 Euro

*Participatiefonds Vlaanderen ad 153.000 Euro : 27.741,94 Euro

2. Financiële schulden < 1 jaar € 39.618,04

Bestaande uit het openstaand saldo van de hierna volgende financiële schulden op < 1 jaar :

*Krediet BKCP ad 306.000 Euro : 28.014,50 Euro

*Participatiefonds Vlaanderen ad 153.000 Euro : 11.603,54 Euro

3. Overige schulden < 1 jaar € 200,00

Bestaande uit :

*R/C Mieke Bruynooghe : 200,00 Euro

Totaal in te brengen schulden € 125.053,48

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting.

WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar, evenals de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan én het voorwerp gewijzigd zijn ten opzichte van het voormeld splitsingsvoorstel dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om beter te kunnen inspelen op de opportuniteiten van de nieuw op te richten vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum dat de Partiële Splitsing Door Oprichting boekhoudkundig van kracht wordt, zijnde 1 januari 2020 én zal worden afgesloten op 31 maart 2021.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021, zijnde de eerste woensdag van de maand augustus om 18h.

STATUTEN

De statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap luiden als volgt:

...

VIERDE BESLISSING: Benoeming van de bestuurder(s) van de Nieuw op te richten Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van de Nieuw op te richten Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur:

- mevrouw BRUYNOOGHE Mieke, voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: Voorwerpwijziging.

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde Partiële Splitsing Door Oprichting, om het doel van de Partieel te Splitsen Vennootschap te wijzigen om te kunnen voldoen aan de nieuwe opportuniteiten.

De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan daartoe voorzien door artikel 5 :101 van het Wetboek vennootschappen én verenigingen én verklaart dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen in volgende tekst:

'(...)

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen :

- bouwpromotie
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- uitoefenen van de activiteiten van syndicus
- de bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende goederen en van handelsfondsen
- het bouwrijp maken van terreinen
- het verkavelen van gronden
- het oprichten of laten oprichten van gebouwen al dan niet met het oog op de verkoop ervan
- het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen
- management activiteiten
- het geven van bedrijfsadvies
- consultancy activiteiten
- het beheer van vennootschappen
- het deelnemen in vennootschappen
- land- en tuinbouwactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, adviezen inzake land- en tuinbouw
- veeteelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Fokken van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee, andere dieren, konijnen,...
- de uitbating van tuincentra, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- handel in landbouwwerktuigen
- groothandel en kleinhandel in levende dieren en in levend vee

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. (...)

ZESDE BESLISSING: naamwijziging

De vergadering beslist de naam van de Partieel te Splitsen Vennootschap te wijzigen in CANNAERT.

ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgenomen beslissingen én beslist de statuten eveneens aan te passen aan het nieuwe WVV én beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen.

ACHTSTE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam CANNAERT. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen :

-bouwpromotie

-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

-uitoefenen van de activiteiten van syndicus

-de bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende goederen en van handelsfondsen

-het bouwrijp maken van terreinen

-het verkavelen van gronden

-het oprichten of laten oprichten van gebouwen al dan niet met het oog op de verkoop ervan

-het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen

-management activiteiten

-het geven van bedrijfsadvies

-consultancy activiteiten

-het beheer van vennootschappen

-het deelnemen in vennootschappen

-land- en tuinbouwactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, adviezen inzake land- en tuinbouw

-veeteelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

-Fokken van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee, andere dieren, konijnen,...

-de uitbating van tuincentra, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

-handel in landbouwwerktuigen

-groothandel en kleinhandel in levende dieren en in levend vee

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval

van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Artikel 11. 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.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. 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 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand december 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.

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 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 18. 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.

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

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

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

§ 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 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli én eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

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

Artikel 21. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

NEGENDE BESLISSING: Volmacht tot vaststelling van oprichting Nieuw op te richten Vennootschap.

De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan mevrouw BRUYNOOGHE Mieke, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de authentieke akte houdende vaststelling van de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap in opdracht van de Partiel te Splitsen Vennootschap te ondertekenen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING: Bestuur - Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering beslist éénparig om mevrouw BRUYNOOGHE Mieke te ontslaan als bestuurder van de BV BRUNNAERT (oud) CANNAERT én verleent haar kwijting.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhouding en Fiscaliteit Vanneuville Els, te 8620 Nieuwpoort, Ramskapellestraat 13, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het sociaal secretariaat, te verzekeren.

DERTIENDE BESLISSING: RUIL

Onder de voorwaarde van de oprichting van de BV MIEKE BRUYNOOGHE én de uitvoering van voormelde partiële splitsing, verzoeken de heer CANNAERT Karel én mevrouw BRUYNOOGHE MIEKE, beiden voornoemd, de ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge een onderhandse dading zij zijn overeengekomen dat:

-de heer CANNAERT Karel zijn 93 aandelen afstaat in de opgerichte BV MIEKE BRUYNOOGHE;



- mevrouw BRUYNOOGHE Mieke haar 93 aandelen afstaat in de gesplitste vennootschap BV BRUNNAERT – thans CANNAERT.

Bijgevolg:

- zal de heer CANNAERT Karel eigenaar zijn van alle 186 aandelen van de BV BRUNNAERT – thans CANNAERT;

- zal mevrouw BRUYNOOGHE Mieke eigenaar zijn van alle 186 aandelen van de BV BRUYNOOGHE MIEKE

NOTARIELE VERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:08 jo. 12:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

VERKLARING PRO FISCO

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige Partiële Splitsing Door Oprichting geschiedt met toepassing van :

- artikel 117, paragraaf 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen; en
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL