



Luk B

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



21022790

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

10 FEB. 2021

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0405 979 444

Naam

(voluit) : **KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE -
HANSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8560 Wevelgem, Kleine Ieperstraat 11**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP -
AANNAME NIEUWE STATUTEN - WIJZIGING VOORWERP - ONTSLAG
ZAAKVOERDER / BENOEMING BESTUURDER**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 29 januari 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE - HANSENS', met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VEREISTE VERSLAGEN

Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap heeft op datum van 14 december 2020 een voorstel opgemaakt tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE-HANSENS' door oprichting van een nieuwe besloten vennootschap 'IBRICK'.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 15 december 2020, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder het nummer 20152895. De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De aandeelhouder beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de notaris.

De artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing, gelet op de evenredige toedeling van nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap.

TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING**A) Goedkeuring**

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij een deel van het vermogen van de besloten vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE-HANSENS' wordt beschreven, afgesplitst en overgedragen aan een nieuw op te richten besloten vennootschap 'IBRICK', en dit zonder vereffening of ontbinding, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar de verslagen van het bestuursorgaan en het splitsingsvoorstel, waarin de activa en passiva van de overgedragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, afgesplitst worden naar en ingebracht worden in de besloten vennootschap 'IBRICK', op basis van de splitsingsbalans gehecht aan het oprichtersverslag.

De splitsingsbalans werd opgesteld op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2020.

De aandeelhouder verwijst naar het splitsingsvoorstel voor een gedetailleerd overzicht van de beschreven activa en passiva.

(...)

Niet-toegekende bestanddelen

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de besloten vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE - HANSENS', dit evenwel in zoverre de niet geboekte, niet gekende of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt niet toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die naar de op te richten besloten vennootschap 'IBRICK' overgaan, in welk geval zij zullen worden toebedeeld aan de op te richten besloten vennootschap 'IBRICK'.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de besloten vennootschap 'IBRICK', volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 30 juni 2020. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

b. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 juli 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek, gericht aan het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e. De verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f. Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen blijft de verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in recht of via arbitrage heeft ingesteld voor de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

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

De aandeelhouder beslist, met eenparigheid van stemmen, dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De aandelen worden bijgevolg aan de aandeelhouders toebedeeld evenredig aan hun rechten in het vermogen van de besloten vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE – HANSSENS'.

Er bestaan in het totaal duizend zeshonderd (1.600) aandelen van de partieel te splitsen vennootschap 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE – HANSSENS'.

Er worden dus in totaal duizend zeshonderd (1.600) nieuwe aandelen van de nieuw op te richten vennootschap 'IBRICK' uitgereikt.

Boekhoudkundige datum- deelname in de winst

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap 'IBRICK'.

De vergadering beslist dat de uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 juli 2020.

Kosten

(...)

Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de verkrijgende vennootschap.

Op die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het register van aandelen op naam van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hem toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.

Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Aan het bestuursorgaan van de vennootschappen 'KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE-HANSSENS' en 'IBRICK' zijn geen bijzondere voordelen toegekend, ten gevolge van de huidige partiële splitsing.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE OPRICHTER

a) De aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van de bedrijfsrevisor 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN' besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

b) De aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en ontslaat de instrumenterende notaris van het opnemen van de inhoud van dit verslag in onderhavige akte.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng wij hierna aan de oprichter van de vennootschap BV IBRICK, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december 2020.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- b. de toegepaste waardering;
- c. de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht netto-actief ten belope van 505.997,34 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.600 uit te geven aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap BV IBRICK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsmede van de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van de notaris.

De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.

VIERDE BESLUIT – OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'IBRICK'

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020 van:

- het afgesplitste volgestort gedeelte van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de afgesplitste wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "IBRICK".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en

financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

6. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.

7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, koper, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken: ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel dertien - BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN

Bestuursbevoegdheid

1. 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 en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

(...)

Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde volgend jaar.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. adres van de vennootschap

Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Kleine Ieperstraat 11.

2. Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op 1 juli 2020, en eindigt het op 31 december 2021.

3. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2022, overeenkomstig de statuten.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE OPGERICHT BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'IBRICK'

De vergadering beslist bovendien om:

a. Het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op twee (2).

b. Te noemen tot deze functie:

1. 'BLUE MOUNTAIN' naamloze vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Kleine Ieperstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0465.756.089. Waarbij onmiddellijk wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer HANSSENS Patrick, geboren te Kortrijk op 11 juni 1965, wonende te 8560 Wevelgem, Kleine Ieperstraat 15.

2. Mevrouw PATTYN Vinciane Maria Cornelia, geboren te Diksmuide op 17 februari 1964, wonende te 8560 Wevelgem, Kleine Ieperstraat 15, die uitdrukkelijk bevestigt dit mandaat te aanvaarden.

c. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor onbepaalde duur.

(...)

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouder van de overdragende vennootschap stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de overgedragen activa- en passivabestanddelen, het eigen vermogen verminderd is met vijfhonderd en vijftien negenhonderd zevenennegentig euro drieënveertig cent (€ 505.997,43).

ZEVENDE BESLUIT – BIJZONDERE OMSCHRIJVING VAN HET GOED WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVEREISTEN GELDEN EN DE VOORWAARDEN VAN DE EIGENDOMSOVERGANG BETREFFENDE DIT GOED

Op basis van het verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN' besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, verzoekt de voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het onroerend vermogen van de overdragende vennootschap op de nieuw opgerichte vennootschap vast te stellen, en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene onroerend vermogen en de wijze waarop het overgaat.

In de besloten vennootschap 'IBRICK' wordt het volgende onroerende goed ingebracht:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED:

GEMEENTE WEVELGEM - derde afdeling - deelgemeente GULLEGEM

Een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Kleine Ieperstraat nummer 11+, gekend volgens titel sectie C, deel van nummer 713/i en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0713/K/P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeduizend vierhonderd negenenzeventig (2.479) vierkante meter.

Totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenduizend zeshonderd en tien euro (€ 9.610,00).

(...)

De vergadering en de verkrijgende opgerichte vennootschap 'IBRICK', verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van het hoger omschreven ingebracht goed en er geen verdere beschrijving van te verlangen en de instrumenterende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging ter zake.

Algemene voorwaarden van de inbreng

(...)

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering besluit, met ingang van heden, het voorwerp van de overdragende vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de koffiebrandrij en koffiehandel, zoals koffie, koffiesurrogaten, koloniale waren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, allerhande geschenkartikelen, alsook alle aanverwante producten en voedingswaren die in de handel van koffie en voedingswaren gebruikelijk zijn, zonder dat dat deze opgave als beperkend mag worden beschouwd.

- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, huur en verhuur en handel in het algemeen, alsook de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van allerhande elektrische en elektronische installaties.

- de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkuidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving."

NEGENDE BESLUIT – BÉHOUD RECHTSVORM

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TIENDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAAL IN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, en na voormelde afsplitsing van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, 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 vermogensrekening op te heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDERS KOFFIE - HANSSENS", afgekort "GROOTMOEDERS KOFFIE".

De naam luidt in het Frans "CAFE GRAND'MERE – HANSSENS".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de koffiebranderij en koffiehandel, zoals koffie, koffiesurogaten, koloniale waren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, allerhande geschenkartikelen, alsook alle aanverwante producten en voedingswaren die in de handel van koffie en voedingswaren gebruikelijk zijn, zonder dat dat deze opgave als beperkend mag worden beschouwd.

- de aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, huur en verhuur en handel in het algemeen, alsook de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van allerhande elektrische en elektronische installaties.

- de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel acht – BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Artikel dertien - BESTUURSORGaan

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN

Bestuursbevoegdheid

1. 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 en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

(...)

Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand december om 17 uur, op de zetel van de vennootschap.

(...)

Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

Artikel vierendertig - VERDELING – UITKERING INTERIMDIVIDEND

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, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Uitkering interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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 achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie, zijnde:

- BLUE MOUNTAIN' naamloze vennootschap, voormeld.

Waarbij werd benoemd en aldus vertegenwoordigd wordt door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer HANSSENS Patrick, voornoemd.

De goedkeuring van de jaarrekening op de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.

DERTIENDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE BESTUURDER IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

1. 'BLUE MOUNTAIN' naamloze vennootschap, waarbij als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd:

- de heer HANSSENS Patrick, beiden voornoemd.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLUIT - ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Kleine Ieperstraat 11.

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De aandeelhouder verleent:

- a) het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 29 januari 2021;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap KOFFIEBRANDERIJ GROOTMOEDER KOFFIE-HANSSENS' opgemaakt in uitvoering van art. 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
- revisorisch verslag betreffende de inbreng in natura;
- verslag van de oprichter van de besloten vennootschap 'IBRICK' overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.