



Luik B

Mod DOC 19.01

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



21052628

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling

12 2 APRIL 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0431 447 288

Naam

(voluit) : **Garage Lonneville**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8340 Damme (Sijsele), Bruggesteeweg 22**

Onderwerp akte : VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN – BESLISSING OMTRENT DE (ON)BESCHIKBAARHEID van de 'STATUTAIR' ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – VERMOGENSBEWEGING ONDER DE VORM VAN UITKERING VAN VERMOGEN en TERUGBETALING VAN INBRENGEN – MET SPLITTING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - "PARTIËLE SPLITTING DOOR OPRICHTING" - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG, BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS – WIJZIGING VOORWERP - MACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Tim VANDERSTEEN, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els DE BLOCK & Tim VANDERSTEEN geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 12 april 2021, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "GARAGE LONNEVILLE", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0431.447.288 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, en met zetel gevestigd te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteeweg 22.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Paul D'Hoore, destijds te Beernem, op 18 juni 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1987 onder nummer 870716-106, en waarvan de statuten gewijzigd werden als volgt:

a) bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, opgesteld door notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 26 december 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1998 onder nummer 980120-423.

b) bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, opgesteld door notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 14 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna onder nummer 14045073.

is samengekomen om over het volgende te beslissen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) doch met volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogens-rekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de tekst der statuten en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering aan de aandeelhouders mits in acht neming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.

TWEDE BESLUIT

Nadat :

- A - de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van:

1) artikel 344 WIB '92 (algemene anti-misbruikbepaling);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

2) artikel 537 WIB '92 in het kader waarvan de voormelde kapitaalverhoging de dato 14 januari 2014 heeft plaatsgevonden;

3) de pro-rata regel van artikel 18 van het WIB '92 bij terugbetaling van inbreng/kapitaalvermindering (zoals ingevoerd door de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting), waarbij de vergadering in principe niet langer over de keuzevrijheid zou beschikken inzake de fiscale aanrekening van een vermogens- of kapitaalvermindering, en van:

4) de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het WVV inzake de uit te voeren balans- en liquiditeitstesten en corresponderende verslaggeving in geval de vennootschap overgaat tot enige uitkering aan de aandeelhouders;

en:

- B - de algemene vergadering voorafgaandelijk aan heden, in overleg met het bestuursorgaan en in voorbereiding van onderhavige akte:

1) heeft vastgesteld dat:

a) de vennootschap steeds een zogenaamde 'kleine' vennootschap is geweest en gebleven zoals bedoeld door het voormalige artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) zodat de wettelijk voorziene "onaantastbaarheidsperiode" inzake tijdelijk 'kapitaal'behoud gerespecteerd werd en het sanctie-mechanisme wegens niet respectering van de zogenaamde "sperperiode" niet van toepassing is en niet in werking wordt gesteld noch op grond van de geagendeerde vermogensbeweging noch op grond van de geplande herstructurering;

b) hogerbedoelde keuzevrijheid in casu werd behouden aangezien de voormelde pro-rata regeling niet geldt voor zogenaamd, in toepassing van artikel 537 WIB '92, 'vastgeklit' kapitaal;

2)a) overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 van het WVV en op basis van de door het bestuursorgaan aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens, de balansrest heeft uitgevoerd houdende ondermeer een berekening van het principiële uitkeerbare vermogen, waarbij tot de conclusie werd gekomen dat de voorgestelde vermogensvermindering mogelijk is, en:

2)b) kennis heeft genomen van en tot goedkeuring is overgegaan van de liquiditeitstest uitgevoerd door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 van het WVV waarbij tot een zelfde conclusie werd genomen;

2)c) na uitdrukkelijke bevestiging door het bestuursorgaan, gelet op de resultaten van beide voormelde uitkeringstesten, de actuele financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap evenals de te goeder trouw ingeschatte economische prognoses en, in het bijzonder, met het oog op de onmiddellijke verwezenlijking van de geagendeerde vennootschaps-rechtelijke herstructurering, beslist heeft om de voornoemde bestuurders:

- te machtigen om onmiddellijk en zonder enige verdere formaliteiten over te gaan tot de hierboven goedgekeurde vermogensuitkeringen en terugbetaling van inbrengen, en:

- te ontslaan van:

* de verplichting om, na onderhavige akte en vooraleer tot daadwerkelijke uitkering over te gaan, een (bijkomende) liquiditeitstest uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 van het WVV en, desgevallend, een bijkomend verslag op te maken, en:

* de eventuele aansprakelijkheid in dat kader en in die optiek zoals voorzien bij artikel 5:144 van het WVV; hebben de voornoemde bestuurders bevestigd dat het niet nodig geacht wordt een recentere staat van activa en passiva op te maken zoals voorzien bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;

waarna de algemene vergadering:

a) vaststelt :

- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van onderhavige eigen vermogensherstructurering in te kunnen schatten;

- dat de vennootschap niet (meer) beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de Wet of de statuten onbeschikbaar is, en:

- dat de voorheen uitgevoerde balans- en liquiditeitstesten tot een positief resultaat hebben geleid en redelijkerwijze in de nabije toekomst zullen leiden,

b) beslist:

- agendapunt 2 goed te keuren en het vennootschapsvermogen te verminderen en uit te keren ten belope van een bedrag van vijfhonderd en vier duizend tweehonderd en tien Euro en vijfenzeventig Cent (504.210,65 €) teneinde het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap;

- de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

A - Modaliteiten van de vermogensbeweging onder de vorm van uitkering van vermogen

Onderhavige vermogensuitkering zal geschieden:

- door gehele of gedeeltelijke terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie of schuldvergelijking met de eventuele bestaande rekeningen-courant van de respectievelijke huidige aandeelhouders van een deel van de waarde van hun aandelen;

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige aandeelhouders van een deel van de waarde hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met 1/1000ste van het totale bedrag van de vermogensuitkering, te weten een (afgerond) bedrag van vijfhonderd en vier Euro en éénentwintig Cent (504,21 €) per aandeel en dit, desgevallend, zowel naar hoegroothed als naar aard van hun huidige respectievelijke participaties;

B – Aanrekening vermogensuitkering:

Onderhavige vermogensuitkering zal uitsluitend en integraal aangerekend worden op de totaliteit van het deel van de beschikbare eigen middelen/het beschikbaar eigen vermogensgedeelte zoals, bij toepassing van artikel 537 WIB '92, gevormd door de destijds netto inbrengen in kontanten voor een zelfde bedrag van vijfhonderd en vier duizend tweehonderd en tien Euro en vijfenzeftig Cent (504.210,65 €) gevormd naar aanleiding van de 'kapitaal'verhoging de dato 14 januari 2014;

C - Vaststelling vermogensuitkering

Het bedrag van de voorheen van rechtswege gevormde en voormelde 'statutair' onbeschikbare eigen vermogensrekening is zodoende verminderd tot vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig Euro en vijfentertig Cent (24.789,35 €), welk bedrag overeenstemt met het bedrag van het voormalige maatschappelijk kapitaal zoals dit destijds bestond onmiddellijk voorafgaandelijk aan de voormelde 'kapitaal'verhoging de dato 14 januari 2014, en is nog steeds vertegenwoordigd worden door duizend (1.000) aandelen.

D - Machten

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake, over te gaan tot de:

- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen zodat het maximaal uit te keren bedrag niet overschreden wordt;
- registratie van onderhavige verrichting in het aandeelhouders-register op grond van onderhavige notariële akte;

Alle voornoemde aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met volgende uitbetalingen in kontanten en in volle eigendom dan wel boekingen op of compensatie of schuldvergelijking met hun eventuele respectievelijke rekeningen-courant lastens de vennootschap:

- de heer en mevrouw Lonneville-Vermeulen, voornoemd: 401.351,67 €
- de heer Peter Lonneville, voornoemd: 51.429,49 €
- de heer Chris Lonneville, voornoemd: 51.429,49 €

Totaal: 504.210,65 €

E - Verklaringen en bevestigingen

De aandeelhouders verklaren, bevestigen:

a) en erkennen door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldverorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.

De vennootschap kan alsdan deze vordering afweren door de schuldverordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag zodoende geen uitkering noch terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk effect resorteert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan worden van de rekening "kapitaal" met een overeenstemmende boeking op een bijzondere wachtrekening van de respectievelijke vorderingen van de begunstigde aandeelhouders welke vorderingen, in afwachting van het verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen zijn aan een opschortende termijn;

DERDE BESLUIT – PARTIELE SPLITSING – VOORSTELLEN - INFORMATIE - VERSLAGGEVING

Voor zoveel als nodig erkennen en bevestigen alle voornoemde aandeelhouders voorafgaandelijk aan heden van het splitsingsvoorstel:

- een kopie te hebben bekomen;
- omstandig kennis genomen te hebben, en;
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben.

De vergadering:

1) ontslaat de voorzitter en de instrumenterende notaris van het voorlezen van het (partieel) splitsingsvoorstel;

2) verklaart zich, voor zoveel als nodig, bij uitdrukkelijke stemming akkoord met de toepassing van:

- de mogelijke vrijstellingen en verzakingsmogelijkheden inzake verslaggevingsplicht zoals voorzien bij de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals aangekondigd op de agenda, en;

3) keurt agendapunt 3 zonder verdere bemerkingen goed.

VIERDE BESLUIT - PARTIËLE SPLITSING

De vergadering:

- keurt vervolgens het partieel splitsingsvoorstel zonder enige bemerking noch afwijking goed en besluit zodoende tot partiële splitsing zoals aangekondigd op de agenda;

- ontslaat de bestuurders evenals de instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.

Onderhavige herstructureringsverrichting houdt in dat:

a) bepaalde vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, overgaan op een nieuw op te richten Besloten Vennootschap met als naam « LONNEVILLE », met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbreng uitsluitend vergoed wordt door duizend (1.000) aandelen van voormelde nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "LONNEVILLE" zonder dat er een opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of vorm van compensatie is voorzien.

c) vastgesteld wordt dat:

* alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, vanaf één 1 juli 2020 geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap;

* op heden de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 nog niet werd goedgekeurd;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan.

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing door oprichting heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de staat van actief en passief/splitsingsbalans afgesloten op 30 juni 2020;

1.b. vanaf 1 juli 2020 worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen;

3. noch aan de bestuurders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de bestuurders van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel met bijlagen en in de splitsingsbalans; teneinde onduidelijkheid en elke mogelijke betwisting te vermijden omtrent de toewijzing van vermogensbestanddelen deel uitmakend van het over te dragen vermogen wordt bepaald dat, voor zover de in het splitsingsvoorstel opgenomen verdeling niet voldoende nauwkeurig zou zijn dan wel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar zou zijn hetzij dat het zou gaan om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zouden zijn vermeld, alle activa en passiva die niet:

- zijn opgesomd en/of waarvan niet met zekerheid kan vastgesteld worden aan wie ze werden toegekend,
- werden geboekt, niet gekend zijn of vergeten werden dan wel later ontdekt zullen worden,

zullen behouden blijven bij de partieel te splitsen, overdragende vennootschap en dit in afwijking van de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

5. de partiële splitsing zal, overeenkomstig de artikelen 12:85 en 12:86 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts definitief gerealiseerd zijn:

- na het besluit tot splitsing en na goedkeuring door onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap;

- zodra de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap is opgericht;

6. indien onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zou verzocht worden zekerheid te stellen met betrekking tot het af te splitsen vermogen, dan zal de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

7. de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op actief- en passiefbestanddelen die:

- betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen zullen integraal ten laste zijn van de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap;

- in de BV GARAGE LONNEVILLE blijven en bijgevolg niet afgesplitst worden, blijven integraal ten laste van laatstgenoemde vennootschap, met dien verstande dat:

* waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit of betrokken vennootschap de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles enzovoort, die voortvloeien uit gebeurtenissen die dateren van voor 1 juli 2020, voor gelijke helften zullen toekomen aan dan wel gedragen worden door elk van beide bij onderhavige splitsingsverrichting betrokken vennootschappen;

(...)

8. overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

* de zekere en opeisbare schulden welke bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en van;

* de schulden waarvoor de schuldeiser, in rechte of via arbitrage, een vordering heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing, met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprakelijkheid uitsluitend geldt tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van:

- de vermogensbewegingen in de partieel gesplitste, overdragende vennootschap, en;
- de omschrijving van de aan de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap, bij wijze van inbreng in natura en onder algemene titel, over te dragen vermogensbestanddelen en omvattende alle om het even welke vermogensbestanddelen verbonden aan de bedrijfstak "Carrosserie-herstel".

(...)

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL

1. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldvorderingen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf 1 juli 2020.

2. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal de overgegangene vermogensbestanddelen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De eventuele overgedragen schulden van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, met dien verstande dat:

- de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap zal instaan voor het ganse passief dat betrekking zou hebben op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen;

- de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van onderhavige overdragende vennootschap.

7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende, nieuw opgerichte vennootschap die zelf de nodige formaliteiten zal vervullen dienaangaande in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, gedragen worden en ten laste genomen worden door onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap en de nieuw opgerichte, overnemende vennootschap, ieder voor de helft.

9. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten (en behoudens andersluidende overeenkomst):

- a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buiten-gerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overdragende vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- b. de last van het eventuele overgedragen passief van de partieel gesplitste vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

- c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de overgedragen vermogensbestanddelen, met last voor de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom. Namens de overdragende vennootschap wordt bevestigd dat er geen rechten van dien aard overgedragen worden naar aanleiding van onderhavige herstructureringsverrichting.

Nadat de instrumenterende notaris gewezen heeft op de verplichtingen voorzien door CAO 32bis wordt, voor zoveel als nodig, bevestigd dat naar aanleiding van onderhavige herstructureringsverrichting één arbeider wordt overgedragen.

Tot de overgegane vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap "GARAGE LONNEVILLE" behoren de hierna beschreven onroerende goederen die, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel, zullen overgaan op de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap "LONNEVILLE", te weten:

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

STAD DAMME – zevende afdeling (Sijsele)

Een garagewerkplaats op en met grond en alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Bloemisterijstraat nummer 15, kadastraal gekend volgens titel sectie C, deel van nummer 796/X/6, voor een oppervlakte volgens nagemelde meting van vierduizend honderd zeventig vierkante meter zeventig vierkante decimeter (4.170 m² 70 dm²), thans gekend ten kadaster zelfde sectie, nummer 0796 Z7 P0000, voor een oppervlakte van vierduizend honderd éénenzeventig vierkante meter (4.171 m²)

PLAN

Zoals voorschreven goed werd afgeschetst op een metingsplan ervan opgemaakt door de beëdigde landmeter Dany PAPE te Oostkamp (Ruddervoorde) op 06 mei 2001, welk plan werd gehecht aan de eigendomstitel verleden voor notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op 25 februari 2002.

(...)

Keuze van woonst

Voor de uitvoering dezer kiezen de partijen woonst in hun respectieve woonplaats of zetel.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap ten bedrage van tweehonderd achtentachtig duizend drieënzestig Euro en negenendertig Cent (288.063,39 €) als volgt zal geboekt worden in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.

(...)

TOEBEDELING AANDELEN - RUILVERHOUDING

Aan de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen op rechtstreekse wijze:

- in een ruilverhouding van één (1) aandeel van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap voor één (1) aandeel van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap;
- duizend (1.000) nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende, nieuw opgerichte vennootschap worden toegekend;

en dit in verhouding tot en evenredig aan hun huidige respectieve-lijke participaties en rechten in het voormalige kapitaal en het (eigen) vermogen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, als volgt:

- de heer en mevrouw Lonneville-Vermeulen, voornoemd: 796 aandelen
- de heer Peter Lonneville, voornoemd: 102 aandelen
- de heer Chris Lonneville, voornoemd: 102 aandelen

Totaal: 1.000 aandelen

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of vorm van compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen, in toepassing van artikel 12:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de zorgen van nagenoemde lasthebber(s) en samen met het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister van zelfde verkrijgende vennootschap binnen de vijftien dagen na de publicatie van de overeenstemmende splitsingsbesluiten in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

FISCALE VERKLARINGEN

(...)

VIJFDE BESLUIT

Na omstandige kennisname en bespreking van de ontwerpen van de oprichtingsakte en van de statuten van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap, worden deze zonder enige opmerking noch afwijking goedgekeurd door onderhavige vergadering.

De vergadering:

- bevestigt, voor zoveel als nodig en zoals vereist bij artikel 12:82 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de aandeelhouders van de overdragende, partieel te splitsen

vennootschap zullen voldoen aan de eventuele vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuwe vennootschap;

- beslist nog dat, conform artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de splitsing pas zal voltrokken zijn zodra de nieuwe vennootschap daadwerkelijk is opgericht.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heren Peter en Chris LONNEVILLE, beiden voornoemd, aan te duiden tot bijzondere lasthebbers met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaats stelling, teneinde:

a) onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing door oprichting van de Besloten Vennootschap "LONNEVILLE";

b) inbreng te doen bij wijze van partiële splitsing in zelfde nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap;

c) de nieuw uitgegeven aandelen in te schrijven in het aandelenboek op naam van de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

d) alle modaliteiten van de oprichtingsakte en van de statuten te bepalen, zoals de rechtsvorm, de naam, de zetel, het voorwerp, het vermogen en zijn vertegenwoordiging, het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, de datum van de jaarvergadering, de afsluitdatum van het boekjaar en, in het algemeen, alle statutaire clausules en bepalingen die zij nodig of wenselijk zouden achten;

e) deel te nemen aan de eventuele algemene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na de oprichting, te beraadslagen en te stemmen over alle punten op de agenda, onder meer inzake de benoeming van de bestuurder(s), de eventuele bezoldiging en de duur van de manda(a)t(en);

f) daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

ZEVENDE BESLUIT

Aan de heer Marcel Lonneville, voornoemd, wordt op zijn verzoek ontslag als statutair bestuurder verleend met kwijting omtrent zijn mandaat zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 en het thans lopende boekjaar.

Voor zoveel als nodig wordt bij deze bevestigd dat de heer Marcel Lonneville, voornoemd, zijn mandaat op onbezoldigde wijze heeft uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 en tijdens het thans lopende boekjaar.

Het einde van het mandaat van de voornoemde statutaire bestuurder houdt tevens het einde van het mandaat in hoofde van mevrouw Lisette Vermeulen, voornoemd, als statutair bestuurder – opvolger.

Aan de heer Peter Lonneville, voornoemd, wordt op zijn verzoek ontslag als bestuurder verleend met kwijting omtrent zijn mandaat zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 en het thans lopende boekjaar.

De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur het bestuurs-mandaat opgenomen door de thans in functie zijnde niet-statutaire bestuurder, te weten de heer Chris Lonneville.

De in zijn functie bevestigd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

ACHTSTE BESLUIT

- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 09 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen/te wijzigen, overeenkomstig voormeld verslag, als volgt:

"De vennootschap kan haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen uitoefenen.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het uitbaten van garages, de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse auto's, motorvoertuigen, hun onderdelen en toebehoren; de herstelling en het onderhoud van auto's en motorvoertuigen;

2. het uitbaten van een carrosserie; hieronder verstaan zijnde de fabricatie van aanhangwagens, alle koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;

3. de kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, zoals daar zijn: benzine, mazout, autogas, olie, enzovoort;

4. en in het algemeen, elke activiteit in de breedste zin genomen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staat met de uitbating van een garage, carrosserie en autobedrijf.

Het voorwerp omvat eveneens:

- bouwen van stellingen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, niet-metalen dakbedekkingen, werken aan metalen constructies en gebouwen;

- droogmaken en bedekken van gebouwen en gevels, warmte- en geluidsisolering aanbrengen, leggen van tegelvloeren, plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;

- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten, van hout of van kunststof;

- het leggen van parketvloeren, plafoneer-, cementeer-, en alle ander pleisterwerken, steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;

- algemene timmer- en schrijnwerk van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- schilderen van gebouwen, behangen en gameren;
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom, installeren van sanitaire inrichting en gasverwarming, installeren van waterverzachters;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen;
- allerlei kraanwerken en werken inzake grondverzet als graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterrein, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet;
- werken aan waterdistributie en rioleren, bouw van autowegen, straten en andere wegen;
- alle algemene bouwwerkzaamheden inzake renovatie of optrekken van gebouwen, grondwerken aan gebouwen en/of kunstwerken in België als in buitenland;
- bouwen van individuele huizen;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort;
- de bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie enzovoort;
- verhuur en handel in onroerende goederen;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- projectontwikkeling voor woningbouw,
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- verhuur van eigen onroerend goed;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van appartementen in hotels;
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur van sociale woningen;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van eigen onroerend goed;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
- werken van tuinonderhoud en tuinaanleg, landschapsverzorging, het vellen en onderhouden en snoeien van bomen in de meest ruimte zin;
- besturen van tuin-, bos-, of landbouwmachines en kranen voor zichzelf of voor rekening van derden en vervoer van allerlei goederen om haar voorwerp te verwezenlijken;
- onderhoud, herstelling en installatie van machines en installaties, bewerken van metalen, reparatie van mechanische en hydraulische onderdelen en elektrische installaties;
- onderhoud en herstelling van grondverzetmachines in de meest ruime zin van het woord;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, onroerende leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden of voor zichzelf;

- het kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, uitrusten, verbeteren, aanpassen, verfraaien, onderhouden, uitbaten van onroerende goederen of in het algemeen onder welke vorm dan ook het vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels en aanverwante activiteiten die hiermee verband houden;

- alle uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals onder meer: restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder, inrichting voor vertoningen en exposities, dancing, hotel en logementshuis;

- algemene advies- en dienstverlening, secretariaatswerkzaamheden, consultancy, bijstand, diensten m.b.t organisatie, het beheer, ondersteuning voor zichzelf of voor derden en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het advies in alle economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische zaken;

- technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand zowel in België als in het buitenland in de meest ruime zin;

- elke verhuring van personenwagens en motorhomes evenals caravans, de aan- en verkoop en constructie van motorhomes en caravans zowel nieuwe als tweedehandse, de handel in alle bijhorende onderdelen en het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk in het algemeen en van motorhomes in het bijzonder, de kleinhandel in ijzer- en blikwaren en huishoudartikelen, dit alles opgevat in de meest ruime betekening van het woord;

- Alle immobiliënoperaties van om het even welke aard of ermee verband houdend, ondermeer de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming, verbouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de stad, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onderhoud of herstelling en opschikking;

- Het ter beschikking stellen van (gedeeltes van) gebouwen;

- De vennootschap kan zowel tot waarborg voor eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven;

- Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;

- Het uitoefenen van managementsopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse;

- Het optreden als franchisegever- en/of manager;

- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

Om haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare.

De vennootschap zal in het algemeen haar bestuursmandaten kunnen waarnemen in andere vennootschappen, en zij zal kunnen handelen in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam of in deelneming met anderen, hetzij als tussenpersoon.

De vennootschap zal voorschotten of leningen kunnen toestaan aan haar bestuurders of haar aandeelhouders, of aan derden binnen het kader van haar voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle immobiliële, handels- en financiële verhandelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven."

Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.

NEGEND BESLUIT

De algemene vergadering beslist vervolgens om een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen:

- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaande agendapunten.

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « GARAGE LONNEVILLE ».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap kan haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen uitoefenen.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het uitbaten van garages, de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse auto's, motorvoertuigen, hun onderdelen en toebehoren; de herstelling en het onderhoud van auto's en motorvoertuigen;
2. het uitbaten van een carrosserie; hieronder verstaan zijnde de fabricatie van aanhangwagens, alle koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
3. de kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, zoals daar zijn: benzine, mazout, autogas, olie, enzovoort;
4. en in het algemeen, elke activiteit in de breedste zin genomen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staat met de uitoebating van een garage, carrosserie en autobedrijf.

Het voorwerp omvat eveneens:

- bouwen van stellingen, zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, niet-metalen dakbedekkingen, werken aan metalen constructies en gebouwen;
- droogmaken en bedekken van gebouwen en gevels, warmte- en geluidsisolering aanbrengen, leggen van tegelvloeren, plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden van gipsplaten, van hout of van kunststof;
- het leggen van parketvloeren, plafoneer-, cementeer-, en alle ander pleisterwerken, steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
- algemene timmer- en schrijnwerk van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- schilderen van gebouwen, behangen en garneren;
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom, installeren van sanitaire inrichting en gasverwarming, installeren van waterverzachters;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen;
- allerlei kraanwerken en werken inzake grondverzet als graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterrein, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet;
- werken aan waterdistributie en rioleren, bouw van autowegen, straten en andere wegen;
- alle algemene bouwwerkzaamheden inzake renovatie of optrekken van gebouwen, grondwerken aan gebouwen en/of kunstwerken in België als in buitenland;
- bouwen van individuele huizen;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen enzovoort;
- de bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie enzovoort;
- verhuur en handel in onroerende goederen;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- projectontwikkeling voor woningbouw,
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- verhuur van eigen onroerend goed;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van appartementen in hotels;
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur van sociale woningen;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van eigen onroerend goed;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);
- werken van tuinonderhoud en tuinaanleg, landschapsverzorging, het vellen en onderhouden en snoeien van bomen in de meest ruime zin;
- besturen van tuin-, bos-, of landbouwmachines en kranen voor zichzelf of voor rekening van derden en vervoer van allerlei goederen om haar voorwerp te verwezenlijken;
- onderhoud, herstelling en installatie van machines en installaties, bewerken van metalen, reparatie van mechanische en hydraulische onderdelen en elektrische installaties;
- onderhoud en herstelling van grondverzetmachines in de meest ruime zin van het woord;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, onroerende leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden of voor zichzelf;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, uitrusten, verbeteren, aanpassen, verfraaien, onderhouden, uitbaten van onroerende goederen of in het algemeen onder welke vorm dan ook het vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels en aanverwante activiteiten die hiermee verband houden;
- alle uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals onder meer: restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder, inrichting voor vertoningen en exposities, dancing, hotel en logementshuis;
- algemene advies- en dienstverlening, secretariaatswerkzaamheden, consultancy, bijstand, diensten m.b.t organisatie, het beheer, ondersteuning voor zichzelf of voor derden en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het advies in alle economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische zaken;
- technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand zowel in België als in het buitenland in de meest ruime zin;
- elke verhuring van personenwagens en motorhomes evenals caravans, de aan- en verkoop en constructie van motorhomes en caravans zowel nieuwe als tweedehandse, de handel in alle bijhorende onderdelen en het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk in het algemeen en van motorhomes in het bijzonder, de kleinhandel in ijzer- en blikwaren en huishoudartikelen, dit alles opgevat in de meest ruime betekening van het woord;
- Alle immobiliënoperaties van om het even welke aard of ermee verband houdend, ondermeer de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming, verbouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de stad, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onderhoud of herstelling en opschikking;
- Het ter beschikking stellen van (gedeeltes van) gebouwen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg voor eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven;
- Het aanhouden en het beheren van aandelen in andere vennootschappen, hetzij in Belgische, hetzij in buitenlandse, en van de inkomsten die hieraan verbonden zijn. Het uitoefenen van controle en het beheer van vennootschappen die zij in haar bezit heeft;
- Het uitoefenen van managementsopdrachten, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse;
- Het optreden als franchisegever- en/of manager;
- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en andere: de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

Om haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare.

De vennootschap zal in het algemeen haar bestuursmandaten kunnen waarnemen in andere vennootschappen, en zij zal kunnen handelen in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam of in deelneming met anderen, hetzij als tussenpersoon.

De vennootschap zal voorschotten of leningen kunnen toestaan aan haar bestuurders of haar aandeelhouders, of aan derden binnen het kader van haar voorwerp.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle immobiliaire, handels- en financiële verhandelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur met aanvang op 18 juni 1987.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden duizend (1.000) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen (srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum storting of inbreng te gebeuren.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der elsbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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 aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden dan 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 hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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 van aandelen en/of effecten 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.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.

Overdracht en overgang 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 of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan andere personen 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 rechten 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 bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens 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 erfenamen en legatarissen die, desgevallend geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die 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 gereede partij. Alle procedure- en expertisecosten 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, desgevallend, 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.

Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Uitsluiting.

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese van uittreding.

§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

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, dan wel aan één of meerdere 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 door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand mei om 10:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen 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-mailadres 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 en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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 ander persoon 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 of van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§ 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 aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone, bijzondere 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 desgevallend reeds 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 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 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.

Interdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

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

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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 volledig 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.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten 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 onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

TIENDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteeweg 22.

Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een website noch van een e-mail-adres.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur 30 minuten.



ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Ryckeman met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Dirk Martensstraat 22, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp
- verslag van de oprichters aangaande partiële splitsing
- verslag van de bedrijfsrevisor
- tussentijdse balans per 30 juni 2020
- netto-actief en liquiditeitstest
- voorstel tot partiële splitsing
- jaarrekening laatste drie boekjaren
- verslag over deze boekjaren
- gecoördineerde statuten