



100 B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21096733

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT
afdeling 301

03 AUG. 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0463.231.319**

Naam

(voluit): **MONTEYNE-MOYAERT**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 8700 Tielt (Aarsele), Aarsele Dorp 19

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een besloten vennootschap "JANARK" via een inbreng in natura aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Er blijkt uit een akte verleden op 20 juli 2021 voor Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, houder der minuut, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Benedikt DEBERDT" met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33, ter registratie, dat is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van:

De besloten vennootschap "MONTEYNE-MOYAERT", met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Aarsele Dorp 19, RPR Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0463.231.319, die onder meer navolgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de **omzetting** gebeurd is van:

- Het **kapitaal** van de vennootschap, ten bedrage van negentienduizend euro (€ 19.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Het bedrag van het **niet opgevraagd kapitaal** van de vennootschap, hetzij een bedrag van achtduizend honderd zesenzestig euro achtenzestig cent (8.166,68 EUR), werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagd onbeschikbare inbreng buiten kapitaal".

- De **wettelijke reserve** van de vennootschap, ten bedrage van duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

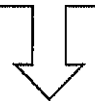
TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel de dato 01 juni 2021 opgesteld door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap in toepassing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

van artikel 12:8 jo 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorstel tot partiële splitsing werd door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge), op 04 juni 2021 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 21069943;

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

A. VERSLAGEN

De aandeelhouder(s) aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, stellen vast dat overeenkomstig artikel 12:8 jo 12:77, laatste lid en artikel 12:8 jo 12:78 laatste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, er geen omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en geen schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door een bedrijfsrevisor dient te worden opgesteld daar de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouder(s) van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

De oprichters van de nieuw op te richten vennootschap hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van de partiële splitsing door oprichting.

De bedrijfsrevisor, zijnde BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE, bedrijfsrevisor, heeft op zestien juli tweeduizend éénnentwintig een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap in het kader van de partiële splitsing door oprichting.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"7.CONCLUSIE

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, breng wij hierna aan de oprichters van de vennootschap BV JANARK (hierna eveneens de "Vennootschap" genoemd) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld ingevolge opdrachtbrief van 1 juni 2021.

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 de bepalingen van 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 oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang, behoudens de hierna opgenomen elementen, te melden inzake:

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

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de partieel te splitsen vennootschap.

Daarenboven dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegroothed van een uitwinningsrisico voor de partieel te splitsen vennootschap aangezien wij op datum van onderhavig verslag geen schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën, noch van de Vlaamse Belastingdienst mochten ontvangen.

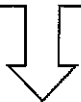
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld rekening houdende met voorbeschreven voorbehoud.

Overeenkomstig de bepalingen van 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 nettoactief ten belope van 389.993,11 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 760 nieuw te creëren en uit te geven aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Onze opdracht overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een 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 oprichters zijn 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 oprichters 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 oprichting door inbreng in natura van de Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 16 juli 2021"

DERDE BESLUIT – VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD – OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

A. MELDING EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

Overeenkomstig artikel 12:8 jo 12:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap geen melding maken van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering daar de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

A.1. Vermogensovergang – Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting zonder vereffening

De vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, waarbij de partieel te splitsen vennootschap een deel van haar vermogen ten algemene titel zal overdragen aan de besloten vennootschap "JANARK" met zetel te 8700 Tielt (Kanegem), Oosthoekstraat 31, zijnde de nieuw op te richten vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

A.2. Vermindering beschikbare inbreng

Ingevolge de partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap "MONTEYNE-MOYAERT" gebracht op 85.281,47 EUR, samengesteld uit 1.943,89 EUR onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, 340,93 EUR statutair onbeschikbare reserves en 82.996,65 EUR overige eigenvermogensbestanddelen, door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de partieel te splitsen vennootschap.

Onmiddellijk volgend op de partiële splitsing, wordt het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap "MONTEYNE – MOYAERT" ten bedrage van 2.284,82 EUR, samengesteld uit een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (ad. 1.943,89 EUR) en een statutair onbeschikbare reserve (ad. 340,93 EUR), beschikbaar gesteld.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering van de partieel te splitsen vennootschap verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de nieuw op te richten vennootschap toegescheiden zal worden.

B.1. Vermogensbestanddelen toegescheiden aan de besloten vennootschap "JANARK" (nieuw op te richten vennootschap)

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2020, met name:

Actief

Aanschafw Afschrijvingen Boekwaarde

Materiële vaste activa			
<i>Installaties, machines en uitrusting</i>			
Installaties		335,00	335,00 0,00
Machines		1.034,55	1.034,55 0,00
		1.369,55	1.369,55 0,00
<i>Meubilair en rollend materieel</i>			
Meubilair		810,30	810,30 0,00
Rollend materieel personenwagen		78.961,10	35.475,55 43.485,55
Rollend materieel elektrische fiets		5.438,40	47,55 5.390,85
		85.209,80	36.333,40 48.876,40
<i>Overige materiële vaste activa</i>			
Gronden		30.000,00	0,00 30.000,00
Gebouwen		163.272,81	83.644,51 79.628,30
		193.272,81	83.644,51 109.628,30
Aandelen en geldbeleggingen			111.415,84
Aandelen / aanschaffingswaarde			-6.437,43
Geboekte waardevermindering op aandelen			255.000,00
Spaarrekening			1,92
Crelan investeringsrekening			359.980,33
Overlopende rekeningen actief			3.598,47
Over te dragen kosten			0,00
Te ontvangen opbrengsten			3.598,47
TOTAAL ACTIEF			522.083,50

Passief

IX. Schulden op ten hoogste één laar			
Schulden m.b.t. belastingen bezoldigingen en sociale lasten			
Te betalen roerende voorheffing		1.521,43	1.521,43
Overige schulden			
R/C Bestuurder			127.018,94
Overlopende rekening passief			3.550,02
Toe te rekenen kosten			

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

TOTAAL PASSIEF

3.550,02

AF TE SPLITSSEN NETTO-ACTIEF

132.090,39

389.993,11

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar het verslag betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap.

In het kader van de partiële splitsing gaat navolgend onroerend goed over van de partieel te splitsen BV MONTEYNE - MOYAERT naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "JANARK":

9000 STAD GENT - ZESTIENDE AFDELING

Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Kokerstraat 16, kadastraal bekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder Gent, zestiende afdeling, sectie K, nummer 706/F/7 P0000, met een oppervlakte van zestig centiare (60 ca).

(...)

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

Ter vergoeding van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen worden aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "MONTEYNE-MOYAERT" in totaal zevenhonderd zestig (760) aandelen van de op te richten vennootschap "JANARK" toegekend in verhouding van één aandeel van de op te richten vennootschap "JANARK" voor één aandeel van de vennootschap "MONTEYNE-MOYAERT".

Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

De zevenhonderd zestig (760) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap "JANARK" die aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MONTEYNE-MOYAERT" worden toegekend in het kader van de partiële splitsing, zijn op naam.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft, waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de nieuw op te richten vennootschap zonder dat de partieel te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de partieel te splitsen vennootschap niet te worden geruild.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de overdragende vennootschap, gaat over naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening opgemaakt per 31/12/2020; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 01/01/2021 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Alle verrichtingen gesteld door de partieel te splitsen vennootschap zullen, voor wat betreft de aan de nieuw op te richten vennootschap overgedragen vermogensbestanddelen vanaf één januari tweeduizend éénentwintig vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

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

Datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname

De zevenhonderd zestig (760) aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "JANARK", gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

Deelname aan de overige punten van de agenda

De overdragende vennootschap neemt vervolgens als oprichter van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

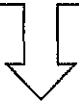
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de overdragende vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de eerste woensdag van de maand mei om zeventien uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

ZESDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de **overdragende vennootschap** besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden, bij uittreksel, als volgt:

RECHTSVORM — NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "MONTEYNE-MOYAERT".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het optreden als zelfstandig gemandateerde spaarbankagent en dit op het vlak van allerlei beleggingen en kredieten.
2. Het verlenen van fiscale, sociale en administratieve adviezen en diensten.
3. Het uitoefenen van de activiteit van makelaar, agent of bemiddelaar in verzekeringen en herverzekeringen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zestig (760) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUURSORGaan

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

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

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

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

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

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

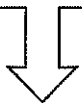
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ORGANISATIE EN BIJENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BERAADSLAGINGEN

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

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

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

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

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

ONTBINDING

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

VEREFFENAARS

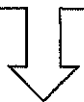
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere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

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT – OPRICHTING VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DE PARTIELE SPLITSING – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUW

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP – BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S) VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist thans met eenparigheid, in overeenstemming met wat bepaald werd in het splitsingsvoorstel, de besloten vennootschap "JANARK" met zetel te 8700 Tielt (Kanegem), Oosthoekstraat 31 op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering en over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurder(s).

(....)

VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de nieuw op te richten vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing door oprichting met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde/oorspronkelijke tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name OPTIMUS ACCOUNTANCY, met zetel te Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten