

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21370772



Neergelegd
30-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447395474

Naam

(voluit) : **LELIKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 5
: 8377 Zuienkerke

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 25 november 2021, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "**LELIKA**", gevestigd te 8377 Zuienkerke, Molenweg 5, ondernemingsnummer 0447.395.474, RPR Gent, afdeling Kortrijk, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN & OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 41, §1, lid 1, streep 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, zijn - sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - de dwingende bepalingen die op de vennootschap onder firma toepassing vinden, toepasselijk op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid niet te behouden.

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 15 november 2021, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 15 november 2021 opgesteld door BV Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd ex ultimo door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 augustus 2021, hetzij minder dan drie maanden voordien. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 november 2021 luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 augustus 2021 die het bestuursorgaan van de CVOA LELIKA heeft opgesteld met een balanstotaal van 127.529,64 EUR en een nettopassief van -576.720,67 EUR.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettopassief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, met uitzondering van een totaal aan niet-geboekte afschrijvingen van 4.531,84 EUR.

Wij dienen verder 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 en nopens de potentiële impact van de bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend goed wegens gebrek aan informatie dienaangaande.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Daarenboven formuleren wij een principieel voorbehoud nopens het bestaan en de waarde van de voorraad opgenomen in de staat van actief en passief per 31 augustus 2021 voor een bedrag van 17.465,64 EUR. Dit aangezien wij, rekening houdend met het tijdstip van onze aanstelling, niet in de mogelijkheid waren om een fysische inventarisatie uit te voeren over de hoeveelheden in voorraad per 31 augustus 2021, noch waren wij in de mogelijkheid deze voorraad te reconciliëren op alternatieve wijze. Wij dienen dan ook een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de voorraad per 31 augustus 2021.

Het gecorrigeerd netto-passief van de CVOA LELIKA ten belope van -581.252,51 EUR is 587.449,85 EUR kleiner dan het in de staat van actief en passief, op datum van 31 augustus 2021, opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen (ad 6.197,34 EUR).

Ingevolge de omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte (ad 6.197,34 EUR) van het ingebracht vermogen van de vennootschap omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening Beschikbare inbreng buiten kapitaal.

Conform de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschappen die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de CVOA LELIKA naar een COMMV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

B. OMZETTING

De vennoten hebben beslist de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap, met dien verstande dat:

- de commanditaire vennootschap, die uit deze omzetting ontstaan, de voorzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal, en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- de commanditaire vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- de commanditaire vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- de commanditaire vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het BTW-nummer BE 0447.395.474.
- de omzetting geschiedt zonder in- of uitreding van vennoten;
- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31 augustus 2021 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de commanditaire vennootschap;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de commanditaire vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap;
- het kapitaal bedragende zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34), of volgens voormelde oprichtingsakte tweehonderdvijftigduizend frank (250.000 BEF). Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de commanditaire vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde commanditaire vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

TWEDE BESLUIT: KAPITAAL BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening, en heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE

VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, zelfs wanneer de navolgende bepalingen zouden afwijken van de huidige statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt:

"AFDELING 1: BENAMING - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam - Identificatie

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap, zoals bedoeld in artikel 4:22, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Haar naam luidt "LELIKA".

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of "CommV".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

...

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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

1. Alle verrichtingen die betrekking hebben op veeteelt en landbouw.
2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

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

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

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

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

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

...

Artikel 5: Inbrengen - aandelen

De inbrengen in de vennootschap worden vergoed door uitgifte van tweehonderdvijftig (250) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een aandelenregister dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, en daar ter inzage is van de vennoten. Het bestuursorgaan kan er eveneens voor opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; voor aandeelhouders - rechtspersonen: hun naam, zetel en identificatienummer;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

...

Artikel 10: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer **Leo Goethals**, wonende te 8377 Zuienkerke, Molenweg 5, en
- mevrouw **Rita Vercaigne**, wonende te 8377 Zuienkerke, Molenweg 5.

...

De zaakvoerders bezitten alle machten van bestuur en van beschikking ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie

van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

...

Artikel 12: Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.

De algemene vergadering wordt bijengeroepen door de zaakvoerder. Indien alle vennoten aanwezig zijn dient geen verantwoording van deze voorafgaandelijke bijeenroeping te worden gegeven.

De algemene vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder. De vergadering benoemt een secretaris. Van de vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt waarin de genomen beslissingen worden geacteerd. De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

De kopieën of uittreksels van deze notulen, voor gerechtelijke of buitengerechtelijke doeleinden, zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 13: Jaarvergadering

De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni om 10.00 uur, ongeacht of dit een wettelijke feestdag is of niet.

De jaarvergadering heeft tot doel:

1. Bestemming van het resultaat;
2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening;
3. Kwijting aan de zaakvoerder(s).

De beslissingen op de jaarvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 14: Bijzondere algemene vergadering

De bijzondere algemene vergadering van de vennoten kan op elk ogenblik worden samengeroepen op verzoek van iedere vennoot en dit binnen de maand na dit verzoek.

De bijzondere algemene vergadering kan beslissen tot wijziging van de statuten.

Beslissingen tot statutenwijziging dienen te worden genomen met unanimititeit van stemmen.

Artikel 15: Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Elke stem van een vennoot mag persoonlijk worden uitgebracht, ofwel verzonden per gewone brief, e-mail of om het even welk ander communicatiemiddel.

Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een lasthebber of een gevolmachtigde.

...

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

...

Artikel 20: Winstverdeling

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven.

De zaakvoerder(s) kan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het besluit van de zaakvoerder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

...

Artikel 22: Vereffening

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende.

Na ontbinding wordt de vennootschap geacht voor te bestaan voor haar vereffening.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering binnen de drie weken bijeenroepen wanneer vennoten die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

...

VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Molenweg 5.

VIJFDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA

Vrijstelling van de verslaggevingsverplichting van het bestuur / vrijstelling van het waarderingsverslag van de bedrijfsrevisor:

De wet legt geen verslaggevingsverplichtingen op bij de inbreng in natura in een commanditaire vennootschap aangezien de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk en onbepert aansprakelijk zijn voor de commanditaire vennootschap (verslagen zijn pas nuttig bij vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid aangezien de inbreng in natura dan immers het onderpand vormen voor schuldeisers).

Verwezenlijking van de inbreng in natura:

De vergadering heeft beslist om de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen, via de inbreng in natura, ten bedrage van negenhonderd en zesduizend euro (€ 906.000,00). Het betreft de inbreng door de echtgenoten Goethals-Vercaigne, beiden voornoemd, van de goederen hierna beschreven.

De echtgenoten Goethals-Vercaigne, beiden voornoemd, hebben verklaard de inbreng in natura door inbreng van nabeschreven goederen vanuit hun huwgemeenschap ten opzichte van de vennootschap te bevestigen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering heeft uitdrukkelijk beslist om geen nieuwe aandelen uit te geven; bijgevolg verhoogt de fractiewaarde van de huidige aandelen.

De verhoging van het eigen vermogen wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering heeft de notaris verzocht om deze vermogensbeweging te akteren, en dat er nog steeds tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn, zonder nominale waarde met gelijke rechten.

Beschrijving van de inbreng in natura:

A. INBRENG VAN ROERENDE GOEDEREN

De echtgenoten Goethals-Vercaigne, beiden voornoemd, hebben verklaard volgende roerende goederen in de commanditaire vennootschap "Lelika" in te brengen:

Het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhouden in de boeken van de vennootschap 'Lelika' ten belope van zeventienhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAN HET ROEREND GOED IN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP LEIKA

De vorderingen in rekening-courant werden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

De inbrengers hebben verklaard rechtmatige eigenaars te zijn van de door hen ingebrachte vordering in rekening-courant.

B. INBRENG VAN ONROERENDE GOEDEREN

De echtgenoten Goethals-Vercaigne, beiden voornoemd, hebben verklaard onroerende goederen in te brengen in de vennootschap.

ZESDE BESLUIT: INBRENG IN GELD

De vergadering heeft beslist om de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen, via de inbreng in geld, ten bedrage van zeventienhonderdduizend euro zesenvieftig cent (€ 7.306,46),

...

De geldsom wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

De inbrengers hebben verklaard rechtmatige eigenaars te zijn van de door hen ingebrachte geldsommen.

De vergadering heeft uitdrukkelijk beslist om geen nieuwe aandelen uit te geven; bijgevolg verhoogt de fractiewaarde van de huidige aandelen.

De verhoging van het eigen vermogen wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering heeft de notaris verzocht om deze vermogensbeweging te akteren, en dat er nog steeds tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn, zonder nominale waarde met gelijke rechten.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE VOORMELDE VERMOGENSBEWEGINGEN

De vergadering heeft rekening houdend met het voorgaande besluit vastgesteld dat:

-de geagendeerde en goedgekeurde vermogensbewegingen onder de vorm van een verhoging van het (eigen) vermogen van de vennootschap door bijkomende inbreng in natura van een roerend goed en onroerende goederen, en van een inbreng in geld, voor een totaal bedrag negenhonderd en dertienhonderdduizend driehonderd en zes euro zesenvieftig cent (€ 913.306,46), onvoorwaardelijk heeft plaatsgevonden en aldus definitief is verwezenlijkt, dit zonder de creatie van nieuwe aandelen maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

-het totaal aantal aandelen van de vennootschap nog steeds tweehonderdvijftig (250) is.

ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Lemon Consult, kantoorhoudend te 8210 Loppem, Autobaan 22 bus 02.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

De Notaris werd gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- kopies van voormelde akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de advocaat, boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan dd. 15 november 2021
- verslag bedrijfsrevisor dd. 15 november 2021