


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

23007152

 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

5 JAN. 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : BE 0445.945.028

Naam :

 (voluit) : **UNIGOM**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Menenstraat 300

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING –BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West, Geassocieerde Notarissen", op 24 oktober 2022, ter registratie aangeboden, dat naamloze vennootschap "UNIGOM", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem Menenstraat 300, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0445.945.028 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap "UNIGOM" overgemaakt aan de aandeelhouders meer dan één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering.

Voormeld splitsingsvoorstel was ter inzage van en kosteloos verkrijgbaar door de enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overdragende vennootschap;
- Staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 31 december 2021;
- Het bijzonder verslag van de oprichter en van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor wat betreft de nieuw op te richten verkrijgende besloten vennootschap "IMMOGOM".

Het besluit van het verslag *de dato* 9 september 2022 van BV Moore Audit, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor, inzake de inbreng in natura in de overnemende vennootschap.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:78, voorlaatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, in de mate dit artikel verwijst naar het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over het splitsingsvoorstel.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:79, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, te de voorziene informatie.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:81 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

Gezien de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOGOM" uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "UNIGOM" in verhouding van het aandelenbezit van de overdragende vennootschap "UNIGOM" in de besloten vennootschap "IMMOGOM", verklaart de vergadering dat de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - 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").

De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuwe verkrijgende besloten vennootschap "IMMOGOM", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap "UNIGOM" voornoemd in de nieuw op te richten besloten vennootschap "IMMOGOM" van activa en passiva.

Het betreft met name activa en passiva van de naamloze vennootschap "UNIGOM", voornoemd zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 december 2021.

De vergadering besluit het ontwerp van de akte oprichting van de nieuwe verkrijgende vennootschap "IMMOGOM", opgemaakt door de ondergetekende notaris, met inbreng van de hierboven vermelde afgesplitste bestanddelen van de vennootschap "UNIGOM", goed te keuren.

De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van oprichting van de nieuw verkrijgende besloten vennootschap "IMMOGOM", met inbreng van de bovenvermelde bestanddelen, welke oprichting onmiddellijk hierna zal plaats hebben.

Ten gevolge van deze partiële splitsing, besluit de vergadering dat ingevolge de overdracht van de hierboven beschreven bestanddelen die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap "IMMOGOM", het kapitaal van de vennootschap is verminderd met een bedrag van vijfendertig duizend vijfhonderd negenenveertig euro zestig cent (€ 35.549,60) om het kapitaal te brengen van zeshonderd zesenvijftig duizend negenhonderd zeventien euro vierentachtig cent (€ 656.917,84) op zeshonderd eenentwintig duizend euro driehonderd achtenzestig euro vierentwintig cent (€ 621.368,24) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfendertig duizend vijfhonderd negenenveertig euro zestig cent (€ 35.549,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd eenentwintig duizend euro driehonderd achtenzestig euro vierentwintig cent (€ 621.368,24)

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

de algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 20 september 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

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

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "UNIGOM".

Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de handel in rubber banden, transportbanden en rubbertracks;
- de productie van rubberbanden, transportbanden en rubbertracks;
- loopvlakvernieuwing van rubber banden, transportbanden en rubbertracks;
- recyclage van rubberbanden, transportbanden en rubbertracks;

- productie van vormdelen in rubber;
- handel in heftrucks en heftruckonderdelen;
- handel in machines voor rubberverwerking en hun onderdelen;
- het uitbaten van bandencentrales;
- alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

De vennootschap mag 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.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeshonderd eenentwintig duizend euro driehonderd achtenzestig euro vierentwintig cent (€ 621.368,24).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alléén optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand mei, om negen 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.

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. Hij kan die niet overdragen.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 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 de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

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.

Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van 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 ten laste van 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.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde versie van de statuten
- bijzonder verslag van de oprichters bij de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura

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

Verso : Naam en handtekening