


Luik 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



23096896

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0419 284 181**

Naam

(voluit) : **IMOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9400 Ninove, Leopoldstraat 114**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde

Uit een akte verleden voor notaris Hubert Van de Steene te Denderleeuw, op 6 juli 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 10 juli 2023, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 15833, en neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap IMOK, met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9400 Ninove (Okegem), Leopoldstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0419.284.181, onder meer beslist heeft:

1. dat er a) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor over de partiële splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, b) geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en c) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. tot goedkeuring van het partieel splitsingsvoorstel en aldus tot partiële splitsing in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "IMOK", voornoemd, naar de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap "IMONEO", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 9400 Ninove, Leopoldstraat 114, en dit tegen uitreiking van 650 nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap "IMONEO", zonder vermelding van waarde, volgestort, toe te kennen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, in de verhouding van één (1) aandeel in de Partieel gesplitste vennootschap voor één (1) aandeel in de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan, dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van de cijfers per 31 december 2022.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf 6 juli 2023 overgenomen door de nieuw opgerichte vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig c.q. fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2023.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 6 juli 2023 bij de oprichting van de Verkrijgende vennootschap.

3. De partiële splitsing werd verwezenlijkt, zoals ook blijkt uit de akte van oprichting van de nieuwe vennootschap "IMONEO", welke akte eveneens op 6 juli 2023 werd verleden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/07/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

4. uitreiking aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap van 650 volgestorte aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap "IMONEO". Er wordt geen opleg in geld toegekend.

5. Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en artikel 5 van de statuten aan te passen.

Ingevolge de partiële splitsing werd het kapitaal van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze verminderd, te weten met een bedrag van 120.106,91 EUR, zodat het kapitaal 41.023,88 EUR bedraagt. Zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de (fractie)waarde van de bestaande aandelen.

Vermits het huidige kapitaal van de vennootschap minder bedraagt dan het door de wet vooropstelde wettelijk minimum, besliste de vennootschap onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENZEVENTIG EURO TWAALF CENT (20.476,12 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht werd naar ÉENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).

6. tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en derhalve nieuwe statuten aan te nemen, dit zonder wijziging van het voorwerp:

Rechtsvorm – naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "IMOK".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (650) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 650, met een fractiewaarde van 1/650ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp: de aankoop, ruiling, verkoop, in huurneming, verhuring en onderhoud van onroerende goederen evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet.

De vennootschap kan de studie, de oprichting en de inrichting laten verwezenlijken van produktie-eenheden met het doel deze laatste over te dragen "sleutel op deur" aan de opdrachtgever.

Zij mag alle bouwwerken oprichten, laten oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen ondernemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen evenals de studie en de uitvoering van verkavelingen en de aanleg van wegenis en riolering, evenals de studie van decoratie en binnenhuisinrichting, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden, dit zelf uitvoeren of laten uitvoeren en alles wat daarmee gepaard gaat; verbintenissen aangaan als adviseur van bouwwerken (studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen), materialen aankopen, ruilen en verkopen, alle noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten, alle wissel-, commissie- en courtageverrichtingen doen, evenals het beheer van onroerende goederen waarnemen.

De vennootschap kan op algemene wijze in België en in het buitenland alle rechtshandelingen, dadingen of verhandelingen stellen, zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende aard, rechtstreeks betrekking of onrechtstreeks, voor het geheel of voor een deel op de benaarding, ontwikkeling of realisatie van haar voorwerp.

De vennootschap kan met ditzelfde doel participaties nemen in andere handelszaken, al dan niet vennootschappen, fusioneren of er andere welkdanige contracten mede aangaan.

Bestuur:

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier (4) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.

Algemene vergadering:

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Stemrecht

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn 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.

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 verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Ontbinding – vereffening:

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. Om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw Vernailen Hilde, wonende te 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 12 B;

- De Heer Vernailen Joris, wonende te 9400 Okegem (Ninove), Hazeleerstraat 56.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot bestuurders met ingang van heden:

-Mevrouw Vernailen Katrien, wonende te 9400 Ninove, Fonteinstraat 12A, en

-Mevrouw Vernailen Sofie, wonende te 1760 Roosdaal, Witteweg 32.



Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw Katrien Vernaillen en mevrouw Sofie Vernaillen, beiden voornoemd.

8. Om bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling te geven aan "Fiduciaire Beeckman-Vernaillen", gevestigd te Leopoldstraat 114, 9400 Ninove, vertegenwoordigd door de Heer Michel Van de Perre, om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;
- het nemen van inschrijving(en), latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Om ondergetekende notaris Hubert Van de Steene machtiging te verlenen om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de Databank van statuten, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hubert Van de Steene

Wordt mee neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de revisor, bijzonder verslag van de oprichter