



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 AUG. 2023

DE GRIFFIER
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23109879

Ondernemingsnr : 0443 336 223

Naam

(voluit) : VAN MARCKE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8511 Kortrijk Lar Blok Z 5

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING-OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 25 juli 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN MARCKE", waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0443.336.223, 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 de bestuursorganen van de overdragende naamloze vennootschap "VAN MARCKE" en van de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", overgemaakt aan de aandeelhouder meer dan één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering.

Voormeld voorstel tot partiële splitsing 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 2022;

- Het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 april 2023 opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:179 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de vermindering voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bevat dit verslag van het bestuursorgaan tevens een uiteenzetting waarom de kapitaalverhoging in natura van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

- Het verslag van de commissaris de dato 25 april 2023 zijnde de besloten vennootschap "FOQUE & PARTNERS", met zetel te met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1/1, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, die in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:62, §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de commissaris.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het verslag van het bestuursorgaan over elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering.

De vergadering neemt tenslotte kennis van artikel 12:65 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 12:61 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

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").

-De vergadering besluit tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de splitsende vennootschap in de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO" van activa en passiva van de splitsende vennootschap, zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 december 2022.

Waarbij de overdragende vennootschap "VAN MARCKE", voornoemd, niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap "VAN MARCKE", voornoemd, van 211.515.417 nieuwe volstorte aandelen in de overnemende vennootschap "VAN MARCKE IMMO".

De vergadering verzoekt derhalve ondergetekende notaris te notuleren dat voornoemde activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap overgaan door inbreng in de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", overeenkomstig het splistingsvoorstel.

-De algemene vergadering besluit dat, ingevolge de overdracht van de hierboven beschreven bestanddelen die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met een bedrag van 3.152.078,32 EUR om het kapitaal te brengen van 12.514.561,84 EUR op 9.362.483,52 EUR, zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

-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, als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "VAN MARCKE".

De vennootschap kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken :

"ETABLISSEMENT R. VAN MARCKE SANITAIR & VERWARMING", in het kort "ET. R. VAN MARCKE", "PRIST", "VAN HAELEN-RACHIN-CLAUDORE SANITAIR & VERWARMING" in het kort "V.R.C.", "RAYMOND VAN MARCKE" in het kort "R.V.M." of "RVM", "SOMARCO-CREMER" en "ETABLISSEMENTS VICTOR DAMBOIS".

Zetel

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

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, import-export, aanvoer, verhuur, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en de consignatie, dit alles in het groot en in het klein van alle onbewerkte en bewerkte materialen, artikelen, meubilair en toestellen en diens wisselstukken en in het algemeen de handel, import en export van alle benodigdheden dienstig voor de bouw, de nijverheid en de dienstverlening;

De studie, installatie, onderhoud en herstelling van apparatuur inclusief regelapparatuur voor sanitair, verwarming, koeltechnieken, klimaatregeling, ventilatie en waterbehandeling.

De toepassingen en verkoop van energie en van energietechnieken;

De installatie, onderhoud en reparatie van apparatuur en meubilair;

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle opdrachten en het verstrekken van alle opleiding en vorming, studies, adviezen, dienstverlening en management onder welke vorm ook verband houden met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som.

De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdsbons.

De verkoop, als tussenpersoon, van biljetten van alle vervoermiddelen.

De organisatie van events, congressen, beurzen enzovoort.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag bovendien belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt 9.362.483,52 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 178.713 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum, voor een redelijke termijn in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

De bestuurders zijn steeds, zelfs na beëindiging van hun mandaat gehouden tot een geheimhoudings- en discretieplicht in verband met de informatie die zij uit hoofde van hun functie hebben vernomen. Op de bestuurders rust eveneens, tot vier jaar na beëindiging van hun mandaten, een verplichting tot niet-concurrentie, onder welke vorm ook, op straffe van integrale schadeloosstelling.

Elk verzoek tot informatie, ingevolge de individuele onderzoeksbevoegdheid van de bestuurders, wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Alle bestuurders zijn gehouden tot een zwijgplicht wanneer hun antwoord op vragen gesteld door aandeelhouders een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.

Toelating tot de vergadering

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Uitoefenen van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.



Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

-De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "HLB SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten