

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



23164118

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 DEC. 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0890 967 863

Naam

(voluit) : OMNIKOR

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Evolis 76

Onderwerp akte : partiele splitsing-statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 26 oktober 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "OMNIKOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 76 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0890.967.863 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 "OMNIKOR" 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 aandeelhouders 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 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 besloten vennootschap "SASIMMO".

Het besluit van het verslag de dato 24 oktober 2023 van BV Moore Audit, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, Bedrijfsrevisor, inzake de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8210 Brugge (Loppem), Autobaan 22 bus 0202, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichters van de BV SASIMMO, met toekomstige zetel te 8800 Roeselare, Graaf de Thienneslaan 14 (hierna genoemd: "de Vennootschap"), een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 september 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige 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 artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per 31 december 2022, hetzij een nettoactief ten belope van 4.110.991,00 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Voormelde waarde van het ingebracht nettoactief stemt overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap. De weerhouden methode van waardering vindt aldus haar verantwoording in de wet en is aldus niet bedrijfseconomisch verantwoord, doch noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.110 aandelen van de nieuw op te richten BV SASIMMO.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in 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").

Verantwoordelijkheid van de oprichters 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 (ontwerp)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 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 24 oktober 2023

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Liesbet Vandenabeele,

Bedrijfsrevisor"

De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuwe besloten vennootschap "SASIMMO", 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 "OMNIKOR" voornoemd in de nieuw op te richten besloten vennootschap "SASIMMO" van activa en passiva.

Het betreft met name activa en passiva van de naamloze vennootschap "OMNIKOR", voornoemd zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 december 2022.

Waarbij de naamloze vennootschap "OMNIKOR", voornoemd niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OMNIKOR" van drieduizend honderd en tien (3.110) aandelen in de besloten vennootschap "SASIMMO" evenredig aan het aandelenbezit van de aandeelhouders in de overdragende naamloze vennootschap "OMNIKOR", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voornoemde voorstel tot partiële splitsing en rekening houdend met de afwijking van het voornoemde voorstel tot partiële splitsing zoals opgenomen in het voornoemde bijzondere verslag van de oprichters.

De vergadering besluit het ontwerp van de akte oprichting van de nieuwe overnemende vennootschap "SASIMMO", opgemaakt door de ondergetekende notaris, met inbreng van de hierboven vermelde afgesplitste bestanddelen van de naamloze vennootschap "OMNIKOR", goed te keuren.

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 overnemende besloten vennootschap "SASIMMO", het kapitaal van de vennootschap is verminderd met een bedrag een miljoen driehonderd en tien duizend zeshonderdzeventig euro en eenenveertig cent (€ 1.310.670,41) om het kapitaal te brengen van drie miljoen honderd duizend en achthonderdveertig euro (€ 3.100.840,00) op een miljoen zevenhonderd negentig duizend honderd negenenzestig euro negenenveertig cent (€ 1.790.169,59) 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 een miljoen driehonderd en tien duizend zeshonderdzeventig euro en eenenveertig cent (€ 1.310.670,41) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen zevenhonderd negentig duizend honderd negenenzestig euro negenenveertig cent (€ 1.790.169,59).

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.

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 "OMNIKOR".

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, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

1. - Het verlenen van diensten en adviezen, het opstellen van overeenkomsten en het verrichten van studies op het vlak van risico-onderzoek, risicobeheer, veiligheid, alle vormen van risicopreventie, rampenplannen, verzekeringen, schaderegelingen, schade-expertises en aanverwante gebieden. Dit alles ten behoeve van alle mogelijke opdrachtgevers in alle mogelijke toepassingen.

- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, engineering, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

- Het verwerven, vervreemden en beheren van eigen beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende. Het verwerven, beheren en uitbaten van patenten, royalty's, octrooien en aanverwante rechten.

- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen.

- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

3. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

4. de organisatie van congressen, seminaries, themadagen; organisatie en uitvoering van sportevenementen;

5. volwassenenvorming (opleidingen en geven van cursussen).

6. - Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;

- Algemene coördinatiewerkzaamheden;

- Overige bouwinstallatie;

- Schrijnwerk van hout of van kunststof;

- Metaalschrijnwerk;

- Plaatsen van vloer- en wandtegels;

- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;

- Plaatsen van behang;

- Schilderen;

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- Projectontwikkeling voor woningbouw;

- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;

- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.

- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);

- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur;

- Musea en monumentenzorg.

Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar manager of gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.

. Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt een miljoen zeventienhonderd negentig duizend honderd negenenzeestig euro negenenvijftig cent (€ 1.790.169,59).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd en tien aandelen (3.110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.

11.1 Enige bestuurder

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

11.2 Raad van bestuur

Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.

Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.

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

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 opvalt 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

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 maandag van de maand juni, om negentie 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.

: 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 – interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

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

Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

verslag bestuursorgaan oprichters

verslag revisor