

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

24416380



Neergelegd
12-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439919447

Naam

(volut) : **AFIBO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albert Panisstraat(BEV) 86 bus 1
: 9120 Beveren-Waas

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **PHILIPPE VERLINDEN**, Notaris te Sint-Niklaas, op vier juli tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**AFIBO**", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 86/001, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0439.919.447, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vijftiennegentigduizend achthonderdnegenenzeventig euro (€ 95.879,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de **nieuwe statuten** luidt als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "**AFIBO**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging vergen.

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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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 vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van bijstand aan derden in administratieve, financiële, juridische, commerciële, boekhoudkundige, sociale en fiscale aangelegenheden, ondermeer als studie- advies- en organisatiebureau en alle administratieve bezigheden welke hiermee al dan niet verband houden, dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook.

Zij kan deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen.

Zij kan ook borgstellingen verlenen ten gunste van derden.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdzesenvieftig (646) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

STEMMING

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 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 geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 lastens 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.

4. Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurder

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hiervoor gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

- De heer De Meurechy Dirk.

De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw De Meurechy Matilda, heeft ontslag genomen als bestuurder voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, meer in het bijzonder op 25 juni 2024.

De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 86/001.

6. Verhoging beschikbare inbreng

De vergadering beslist tot verhoging van de "Beschikbare Inbreng" met een bedrag van honderd veertig duizend tweehonderd negenenzestig euro (€ 140.269,00) zonder uitgifte nieuwe aandelen,

dat gebracht wordt van vijfennegentig duizend achthonderd negenenzeventig euro (€ 95.879,00) op tweehonderdzesendertig honderd achtenveertig euro (€ 236.148,00) door inbreng in natura van vijftig procent (35%) van het twintig (20) jaar tijdelijk vruchtgebruik, gevestigd op de onverdeelde helft van een winkelpand gelegen te 2000 Antwerpen, Groenplaats 2 – 3. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, de dato 20 mei 2024 overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken. De vergadering heeft tevens kennis genomen van het verslag, de dato 24 juni 2024, opgesteld door Mia Deplancke Bedrijfsrevisoren & C° CommV vertegenwoordigd door mevrouw Mia Deplancke bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 46, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die door de bestuurders werd aangesteld.

Het besluit van zijn verslag luidt als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig het artikel 5:133 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders, verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de vooropgestelde Kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 1 juni 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben onze controle uitgevoerd inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de weerhouden waarderingsmethode en de toegepaste waardering, zoals beschreven en opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de BV "AFIBO", dat is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden.

Ondergetekende kan bij het beëindigen van haar controlewerkzaamheden oordelen dat:

- 1. de bijkomende inbreng in natura naar aanleiding van de verhoging van de beschikbare inbreng in de BV "AFIBO" zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zoals omschreven in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, wordt ingebracht voor een totale waarde van 140.269,00 Euro;*
- 2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Het bestuursorgaan van de inbreng genietende vennootschap verantwoordelijk is voor het uitéenzetten van het belang van de inbreng voor de vennootschap, voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura;*
- 3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 4. de voor de inbreng in natura door de inbrengende partij weerhouden methode van waardering, niet overdreven en economisch verantwoord is.
De waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 5. Er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden als tegenprestatie voor de inbreng van het vruchtgebruik van de onroerende goederen.*

*Het in te brengen 35% van 50% van het 20 jaar tijdelijk vruchtgebruik op het onroerend goed, dat in onverdeeldheid voor 50% eigendom van de inbrenger is en voor 50% eigendom is van de BV "AFIBO". De inbrenger is tevens mede-eigenaar van 50% van de aandelen van de BV "AFIBO". Hoewel de inbrenger geen nieuwe aandelen ontvangt in ruil voor zijn inbreng, wordt hij op indirecte wijze vergoed door het feit dat de intrinsieke waarde van zijn bestaande aandelenpakket evenredig stijgt met de waarde van de in te brengen goederen.
ingevolge de inbreng in natura met de verhoging van de "Beschikbare inbreng", zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, ontstaat er geen benadeling zijn voor "derden". De uitgifte van nieuwe aandelen is een interne aangelegenheid tussen de aandeelhouders die wordt beslist in de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders*

Er geen enkele andere vergoeding en/of bijzonder voordeel voorzien en/of toegekend wordt. Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, kunnen wij concluderen dat : niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de Buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

Ondergetekende wil er aan herinneren dat haar opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV er niet in bestaat een 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").

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.

Ondergetekende wil tenslotte melding maken van het feit dat dit verslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 5:133 §1 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen bijkomende inbreng in de BV "AFIBO" en enkel kan worden aangewend door de Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die over de bijkomende inbreng moet beslissen.

Harelbeke, 24 juni 2024

(getekend)

Mia Deplancke Bedrijfsrevisoren & C° CommV (B01181)

Vertegenwoordigd door

Mia Deplancke

Bedrijfsrevisor"

De heer Dirk De Meurichy, voornoemd en hierna ook "de inbrenger" genoemd verklaart in te schrijven op de verhoging van de "Beschikbare inbreng", door inbreng in natura van de hierna beschreven zakelijke rechten.

Beschrijving van de inbreng in natura

Het **twintig jaar tijdelijk zakelijk recht van vruchtgebruik** gevestigd ten voordele van de vennootschap op vijfendertig procent (35%) van de onverdeelde helft van de hierna beschreven onroerende goederen, toebehorende aan de inbrenger:

Stad ANTWERPEN (derde afdeling)

1) In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie Sun Building", op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Groenplaats 2/3, (hoek Groenplaats en Zwaluwstraat) gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 2099/C, voor een oppervlakte van driehonderd drieënnegentig vierkante meter (393 m²), en thans ten kadaster gekend "Zwaluwstraat 2/3", sectie C, nummer **2099CP0000**, voor een grootte van driehonderd drieënnegentig vierkante meter (393 m²):

1.a Op het gelijkvloers langs de Groenplaats voor het gebouw staande, Winkel II, omvattende:

a) *In privatieve en uitsluitende eigendom*

Rechts: een toonzaal met afzonderlijke ingang en uitstalraam, een bureau waarin ingebouwde kasten, waterbak, w.c., deur toegang gevend tot de garage, hebbende volgens de akte statuten een oppervlakte van zevenenvijftig vierkante meter negentig vierkante decimeter (57,90m²)

b) *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

vierenveertig/duizendsten (44/1000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond.

1.b Hoek Oude Koornmarkt 69 en Zwaluwstraat in de basisakte aangeduid als "garage gelijkvloers", met een oppervlakte van honderd negenentachtig vierkante meter vijfenzeventig vierkante decimeter, omvattende:

a) *In privatieve en uitsluitende eigendom:*

De winkelruimte (in basisakte aangeduid als garage gelijkvloers).

b) *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

Zesenzeventig/duizendsten (76/1000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond.

Luik B - vervolg

1.a en 1.b hebbende thans partitienummer **2099CP0012**

2. Hoek vormend met Groenplaats en Zwaluwstraat, Winkel III, omvattende:

a) *In privatieve en uitsluitende eigendom:*

Een toonzaal met afzonderlijke ingang en twee uitstalramen, bureau waarin deur toegang gevend tot inkomhall zijde Zwaluwstraat, hebbende volgens de akte statuten een oppervlakte van tweeënvijftig vierkante meter vijfenzeventig vierkante decimeter (52,75m²);

b) *In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:*

Veertig/duizendsten (40/1000) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waaronder de grond.

Hebbende thans partitienummer **2099CP0013**

Hierna samen genoemd "het onroerend goed".

Akte onroerend statuut

Zoals voormeld onroerende goederen goed beschreven staan in het onroerend statuut, bestaande enerzijds uit de basisakte van het appartementsgebouw en anderzijds uit het reglement van mede-eigendom en van inwendige orde, verleden voor notaris Emile Gevers, destijds notaris te Antwerpen op negen december negentienhonderd vierenvijftig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op dertig december daarna, deel 3048, nummer 1.

Verwezenlijking van de inbreng

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de "Beschikbare inbreng" werd verhoogd met en bedrag van met een bedrag van honderd veertig duizend tweehonderd negenenzeestig euro (€ 140.269,00) dat gebracht wordt van vijfennegentig duizend achthonderd negenenzeventig euro (€ 95.879,00) op tweehonderdzesendertig honderd achtenveertig euro (€ 236.148,00) door inbreng in natura van het twintig jaar tijdelijk zakelijk recht van vruchtgebruik gevestigd op vijfendertig procent op de onverdeelde helft van het onroerend goed, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, op de wijze en onder de voorwaarden zoals hiervoor bepaald en aanvaard.

7. Delegatie van machten

De buitengewone algemene vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de heer Dirk De Meurechy, voornoemd, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting 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 één of meer erkende ondernemingsloketten..

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe Verlinden

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.