



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

Voo
behou
aan t
Belgi
Staats



19081896

MONITEUR BELGE
13-06-2019
BELGISCH STAATSBAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

06 MARCH 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0721308147
Benaming
(voluit) : SCALINI FASHION
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8820 Torhout, Roeselaarseweg 1

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING PARTIELE SPLITSING VAN DE BVBA SCALINI DUE DOOR OPRICHTING VAN TWEE NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE TWEE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN
Oprichting nieuwe vennootschappen - Inbreng uit partiële splitsing - Benoemingen - Statuten - machten

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren) op 28/02/2019, ter registratie, blijkt dat uit een partiële splitsing volgende vennootschap opgericht werd:

(...)

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME EN GOEDKEURING PARTIEEL SPLITSINGS-VOORSTEL EN VERSLAGEN

Voorafgaandelijk aan de stemming wordt met eenparigheid van stemmen der ven-noten, deze die het aangaat vertegenwoordigd als gemeld, ontslag verleend van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel en de voormelde verslagen aangezien ieder der vennoten erkent een afschrift ervan te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

De voorzitter stelt vast dat er op het partieel splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten; zij sluiten zich aan bij de besluiten erin verrat.

De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel de dato 10 januari 2019, opge-steld door het bestuursorgaan met toepassing van artikel 742 en 743 van het Wet-boek van Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Oostende op 16 januari 2019 en bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari daarna onder nummer 19013758, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen, goed en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij twee nieuwe vennootschappen worden opgericht, te we-ten:

(...)

b) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCALINI FASHI-ON", te vestigen te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 1;

Door deze verrichting gaan het hierna beschreven vermogen van de partieel te split-sen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte vennootschappen, waarvan de statuten hierna worden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang het nagemelde kapitaal hebben, te weten:

(...)

De overnemende nieuw opgerichte vennootschap "SCALINI FASHION" ontvangt de vermogensbestanddelen hierna onder Afdeling B opgesomd met een nettowaarde van honderd tweeënzestigduizend vijfhonderd en twaalf euro vijftig cent (162.512,50 EUR), waarmee onder meer haar kapitaal, ten belope van honderd en zesduizend zeshonderd en twee euro één cent (106.602,01 EUR) wordt gevormd, verdeeld in tweehonderd zesentachtig (286) volgestorte aandelen zonder nominale waarde, die elk een/tweehonderd zesentachtigste (1/286ste) vertegenwoordigen van het kapitaal.

(...)

Vanaf 1 juni 2018 worden de verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste ven-nootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de nieuwe vennootschappen, in die mate dat deze handelingen betrekking hebben op het ge-deelte van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat overgaat naar de nieuwe vennootschappen.

(...)

ZEVENDE BESLUIT: BESLISSING OVER DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist over te gaan tot de oprichting met inbreng in natura van twee nieuwe vennootschappen en beslist de hierna vermelde statuten goed te keuren.

(...)

Op het kapitaal van de vennootschap "SCALINI FASHION" dat honderd en zesduizend zeshonderd en twee euro een cent (106.602,01 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweehonderd zeventachtig (286) aandelen en welk kapitaal volledig vol-stort is, wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura overeenkomstig de voormelde bestanddelen voortkomende uit de partieel gesplitste vennootschap, als volgt:

- door de heer Dirk Maes, voornoemd, wordt ingeschreven op honderd tweeënveertig (142) aandelen;
- door Mevrouw Marleen Beernaert, voornoemd, wordt ingeschreven op honderd tweeënveertig (142) aandelen;
- door de huwelijksgemeenschap Dirk Maes – Beernaert Marleen, voornoemd, wordt ingeschreven op twee (2) aandelen;

Zijnde de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap en dit als vergoeding voor de voormelde inbreng in natura, welke verkregen aandelen allen volstort zijn en zonder aanduiding van nominale waarde zijn.

De toekenning van de aandelen geschiedt aldus overeenkomstig de onderlinge aan-delenverhouding in de partieel gesplitste vennootschap. Er is geen opleg in geld.

De verschijners stellen vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en volstort is.

De vergadering beslist met unanimité van de stemmen om de statuten van de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCALINI FASHION", overeenkomstig het voormelde goed te keuren, dewelke een uittreksel luidt als volgt:

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "SCALINI FASHION".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 1.

(...)

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening.

A/ Groot- en kleinhandel in producten van de textiel- en kledijnijverheid zoals onder meer –deze opsomming zijnde louter aanhalend en niet beperkend– confectie voor dames, heren, kinderen en baby's, beroepskledij, kledingstoffen, meubileringsstof-fen, huishoudlinnen, tapijten, breigoed, alsook alle ver- en herstelwerk van kledij, lakens, gordijnen en ander textiel in de ruimste zin van het woord, alsmede alle daarmee aanverwante activiteiten. Groot- en kleinhandel in kledingaccessoires, schoeisel, parfumerie, cosmetica, make-up, toiletartikelen, horloges, uurwerken, precisieartikelen, goud- en zilverwerk, juwelen, fantasiejuwelen, sieraden, imitatie-sieraden, bijouerie, gadgets, souvenirs, meubels, decoratieartikelen, interieurstuk-ken, geschenkartikelen, luxeartikelen, snuisterijen, curiosa.

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, on-derhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in on-roerend goed, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goe-deren te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van ver-bintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

C/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patri-monium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beleggen, het verwerven door inschrijving of aankoop, het verkopen en verhandelen, en het beheren van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende 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 goederen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördi-natie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden;

C/ het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten, aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij een participatie bezit of particulieren, onder om het even welke vorm en welke duur; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderne-mingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bo-venvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 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.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

(...)

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en zesduizend zeshonderd en twee euro één cent (106.602,01 EUR) en is verdeeld in tweehonderd zesen-tachtig (286) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

(...)

ARTIKEL VIJFTIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De goedkeuring van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ZESTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke zaakvoerder die verhinderd is mag aan één collega volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk optreden, ook wanneer er meerdere zijn, hij is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van hun naam en de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL ZEVENTIEN – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ACHTTIEN – BEÏNDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaam verklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN – NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de dertigste van de maand november om 13.00 uur; indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerst-volgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden op de zetel van de vennootschap tenzij een andere plaats werd aangeduid in de oproepingen.

Oproeping

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen agendapunten.

De oproeping wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG - HET STELLEN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau

van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Zo het intern reglement van de vennootschap daarin voorziet worden die procedures voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

Via e-mail van de vennoot aan het in de oproepingsbrief opgegeven e-mailadres van de vennootschap inhoudende 1) de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, in voorkomend geval zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort effecten waarvoor hij optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6) de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 22 van deze statuten voor de algemene vergadering van vennoten.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Algemeen

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, zij wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

(...)

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juni en wordt op 31 mei van het daarop volgende jaar afgesloten.

(...)

ARTIKEL DERTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL EENENDERTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de Ondernemings-rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot-dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

(...)

ARTIKEL ZESENDERTIG – NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, over-eenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG – BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

(...)

NEGENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURSORGANEN

A. Benoeming bestuursorganen – vaste vertegenwoordiger

(...)

2. De vergadering stelt met unanimité van de stemmen aan als zaakvoerders van de nieuwe vennootschap "SCALINI FASHION":

- de Heer MAES Dirk, voornoemd, niet-statutaire zaakvoerder, en;

- Mevrouw BEERNAERT Marleen, voornoemd, niet-statutaire zaakvoerder, en;

- de Heer MAES Olivier (enige voornaam), wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 109, niet-statutaire zaakvoerder;

Hun opdracht gaat in op heden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging ter (digitale) Griffie van een uittreksel dezer en is voor onbepaalde duur.

Voor wat betreft de bezoldiging wordt verwezen naar de jaarlijkse algemene vergadering dewelke daaromtrent een beslissing neemt.

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Aan de zaakvoerders is vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend overeenkomstig het voormelde in de statuten.



De vergadering besluit geen commissaris aan te stellen in de nieuwe vennootschappen aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat zij niet beantwoord(t)(en) aan de wettelijke criteria die haar verplichten een commissaris aan te stellen.

3. Zo één van de nieuw voormelde opgerichte vennootschappen aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon en de wet een vaste vertegenwoordiger vereist, zal deze functie van vaste vertegenwoordiger uitgeoefend worden door de Heer MAES Dirk, voornoemd. Deze persoon zal belast worden met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

TIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE WERKING - AFSLUITDUM EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING

De vergadering stelt vast dat de nieuw opgerichte vennootschappen "DM KON-SULT" en "SCALINI FASHION" op heden beginnen te werken, met dien verstande dat zij de verrichtingen in haar naam door de partieel gesplitste vennootschap gesteld sedert 1 juni 2018 boekhoudkundig voor haar rekening nemen, voor zover de verrichtingen samen hangen met het overgegangene vermogen.

De vergadering besluit dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "DM KONSULT", ingaande op 1 juni 2018 zal worden afgesloten op 31 maart 2020 en dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30 september 2020 en dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte vennootschap "SCALINI FASHION", ingaande op 1 juni 2018, zal worden afgesloten op 31 mei 2019 en dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30 november 2019.

Dit besluit wordt goedgekeurd door de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap in hun hoedanigheid van vennoten van de nieuw opgerichte vennootschappen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT: FISCALE VERKLARINGEN

(...)

TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGINGEN

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht om alle formaliteiten voortvloeiende uit de partiële splitsing te vervullen.

De zaakvoerders van alle voormelde vennootschappen geven volmacht aan de medewerkers van VGD accountants & belastingconsulenten met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die samengaan met deze partiële splitsing, hierin begrepen de verrichtingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de directe belastingen, de formaliteiten van openbaarmaking, en de aantekening in de aandelenregister en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen onder meer ten einde inschrijving van de nieuwe vennootschappen in het rechtspersonenregister (KBO) en in voorkomend geval haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige te bewerkstelligen, te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen en om de inschrijving in het rechtspersonenregister van de partieel gesplitste vennootschap en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige te laten schrappen, zo nodig na voorafgaandelijke wijziging of verbetering.

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris inzake de formaliteiten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

DETIENDE BESLUIT: COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de coördinatie van de statuten.

VEERTIENDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering stelt, voor zoveel als nodig, vast dat aan de opschortende voorwaarde van de oprichting voldaan werd doch dat de opgerichte vennootschappen pas werking verkrijgen zoals bepaald in dit proces-verbaal en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een afschrift van dit proces-verbaal ter griffie.

IX. WETTIGHEIDSVKRLARING

(...)

X. TOELICHTINGEN EN/OF BEMERKINGEN – SLUITING VERGADERING

(...)

(volgen de handtekeningen)

Nele Soete
Notaris