

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323594



Neergelegd
27-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728951634

Naam

(voluit) : **SBCN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Preisbergstraat 27
: 8511 Aalbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Elien TURPYN, te Zwevegem, op 26 juni 2019, ter registratie blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **IMAVEL**, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 5, met ondernemings- en belasting over de toegevoegde waarde-nummer 0443.549.920

BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : TOEPASSING VAN ARTIKEL 749 W.VENN.

De vergadering besluit unaniem toepassing te maken van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen zodat de in de artikelen 745 en 748 van zelfde Wetboek bedoelde verslagen over de partiële splitsing niet dienen opgesteld te worden noch ter beschikking gesteld van of toegezonden aan de vennoten.

TWEEDE BESLUIT : BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

A. Vermogensovergang - Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de partiële splitsing
a/ De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing, in toepassing van artikel 677 en 743 van het Wetboek van vennootschappen met afsplitsing naar de nieuw op te richten vennootschap SBCN INVEST, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het splitsingsvoorstel.

Zij besluit aldus tot de overgang van de hierna beschreven vermogensbestanddelen, van de vennootschap IMAVEL naar de op te richten vennootschap SBCN INVEST, en dit overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

Door deze verrichting gaat dat deel van het vermogen (activa en passiva) van de vennootschap IMAVEL zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de voormelde nieuw op te richten vennootschap SBCN INVEST.

De nieuw op te richten vennootschap SBCN INVEST ontvangt de vermogensbestanddelen bestaande uit het actief en passief hierna opgesomd, waarmee ten belope van tweehonderd achtendertigduizend vijffennegentig komma zeventien euro (238.095,17 EUR) haar kapitaal/ statutair onbeschikbare eigen vermogen wordt gevormd, verdeeld in tweeduizend honderd vijftig (2.150) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

b/ Vergoeding

b/1/ Globale vergoeding

Aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap IMAVEL worden alle tweeduizend honderd vijftig (2.150) aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap SBCN INVEST toegekend, waarbij één (1) volgestort aandeel van de gesplitste vennootschap IMAVEL recht geeft op één (1) nieuwe volgestort aandeel van de nieuw opgerichte vennootschap SBCN INVEST.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

b/2/ Uitreikingswijze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De aandelen die door de nieuw opgerichte vennootschap SBCN INVEST in ruil voor de overgenomen vermogensbestanddelen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap IMAVEL verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschap.

De aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap zijn aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschap SBCN INVEST, zal het aandelenregister van deze vennootschap opmaken en daarin de identiteit van de vennoten en het aantal aan hun uitgereikte aandelen inschrijven, bij voorlegging van het aandelenregister van de vennootschap IMAVEL. Daarbij zal worden uitgegaan van het aandeelhouderschap van IMAVEL zoals het uit het aandelenbezit van die vennootschap zal blijken op datum van de partiële splitsing.

c/ De aandelen in de nieuw opgerichte vennootschap geven recht te delen in de winst vanaf de oprichting van deze vennootschap.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

d/ Vanaf 1 januari 2019 worden de verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen, bestaande uit voormelde activa en passiva, boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn gevoerd voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap.

e/ Er zijn in de partieel gesplitste vennootschap geen aandelen of winstbewijzen waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Alle aandelen die het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Bijgevolg moet geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

f/ De specifieke vergoeding voor de opdracht van de revisor bedraagt 1.250,00 EUR.

g/ Aan de leden van het bestuur van de partieel gesplitste en van de overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

B. Statutenwijzigingen in de partieel gesplitste vennootschap

1. De vergadering besluit tot kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing voor een bedrag van tweehonderd achtentigduizend vijfennegentig komma zeventien euro (238.095,17 EUR) om het kapitaal van de vennootschap IMAVEL te brengen van vijfhonderd drieëntigduizend euro (533.000,00 EUR) op tweehonderd vierennegentigduizend negenhonderd en vier komma drieëntachtig euro (294.904,83 EUR) zonder vernietiging van aandelen.

2. De tekst van artikel 5 van de statuten van de partieel gesplitste vennootschap zal, ingevolge voormelde besluiten, dan ook luiden:

“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierennegentigduizend negenhonderd en vier komma drieëntachtig euro (294.904,83 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd vijftig (2.150) aandelen, zonder nominale waarde.”.

De instrumenterende notaris wordt belast met het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

C. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de nieuwe vennootschap

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de nieuw opgerichte vennootschap goed, met name de activa en passiva zoals hierna vastgesteld, en verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen.

Het niet-afgesplitste vermogen van de vennootschap IMAVEL blijft haar eigendom.

De omschrijving van de samenstelling van het overgegangene vermogen en van de voorwaarden waartegen de vermogensovergang geschiedt met betrekking tot de nagelmede vermogensbestanddelen waarvoor bijzondere publiciteitsregels gelden, wordt meer uitgebreid vastgesteld onder 2. hierna.

1. Algemene omschrijving

Het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap omvat de volgende activa en passiva-bestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd en die overgaan op de nieuw opgerichte vennootschap.

De partiële splitsing gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2018.

Enkel de hierna beschreven activa en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zullen ingevolge de partiële splitsing aan de op te richten vennootschap worden overgedragen. De partieel te splitsen vennootschap zal de niet beschreven activabestanddelen voor eigen rekening houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidige partieel splitsingsvoorstel niet vermelde schulden tegenover derden.

Activa - Rubriek 22 –Terreinen en gebouwen

Het betreft de onverdeelde helft in het kantoorgebouw gelegen te 8500 Kortrijk, President

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Kennedypark 26A.

Kadastrale gegevens: Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nummer 0102/00P000, voor een oppervlakte van 20 a 98 ca, kadastraal inkomen: 11.347 euro.

Het onroerend goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten en hypotheken.

Met betrekking tot dit onroerend goed werd door OVAM een bodemattest afgeleverd op 1 april 2019:

"Inhoud van het bodemattest:

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

Informatie uit de gemeentelijke inventaris:

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

Uitspraak over de bodemkwaliteit:

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

Bijkomende adviezen en/of bepalingen:

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden."

Het bestuursorgaan verklaart niet te beschikken over aanvullende informatie die de inhoud van het bodemattest zou kunnen wijzigen.

Samenstelling: Aanschaffingswaarde Geboekte afschrijvingen Boek-
waarde

Terreinen 52.450,00 -0,00 52.450,00

Gebouwen 447.550,00 -161.118,00 286.432,00

Totaal rubriek 338.882,00

Passiva - Rubriek 10/15 - Eigen Vermogen

Van het netto-actief of eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap BVBA IMAVEL ten bedrage van 728.034,88 EUR, gaat 338.882,00 EUR (= 46,55 %) naar de nieuw op te richten vennootschap BV SBCN INVEST en blijft 389.152,88 EUR (= 53,45 %) bij de BVBA IMAVEL.

Bij de uitsplitsing van de boekhoudkundige bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen de gesplitste vennootschap en ingevolge de partiële splitsing opgerichte vennootschap, wordt rekening gehouden met de fiscale toewijzing van de verschillende bestanddelen (fiscaal gestort kapitaal, belaste reserves en vrijgestelde reserves) van het fiscaal eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen deze vennootschap en de opgerichte vennootschap, nl. pro rata de fiscale nettowaarden van de toegewezen vermogens (artikel 213, eerste lid, WIB 92). Aldus kunnen zoveel als mogelijk discrepanties tussen de boekhoudkundige en fiscale toewijzing van de eigen vermogensbestanddelen worden vermeden.

Alle activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap waarvan de toebedeling niet blijkt uit wat voorafgaat, blijven in eigendom toebehoren aan de vennootschap IMAVEL.

2. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

ONROERENDE GOEDEREN

De partieel gesplitste vennootschap IMAVEL is onder meer eigenaar van na-gemeld onroerend goed, dat krachtens de goedkeuring van het splitsingsvoorstel overgaat op de nieuw opgerichte vennootschap SBNC INVEST en dit op de nagemelde wijze :

1. Beschrijving van het onroerend goed

Kortrijk, 4de afdeling

De onverdeelde helft van een kantoorgebouw gelegen aan het President Kennedypark 26a, kadastraal gekend sectie D, perceelnummer 0102PP0000 met een totale oppervlakte van 2098 vierkante meter.

...(voorwaarden van de inbreng)...

D. Goedkeuring van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap

De statuten van de nieuwe vennootschap worden artikelsgewijs vastgelegd zoals ze hierna weergegeven worden :

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « SBCN INVEST ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als doel, zowel in het binnen- als in het buitenland, onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- a. Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; 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 deze die wettelijke voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - c. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen.
 - d. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.
 - e. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
 - f. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen (of rechten in onroerende goederen), alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van het onroerende vermogen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - g. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
 - h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- 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.
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, 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.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte 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 wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsinstellingen, en uitvoeringsbesluiten.
- In het algemeen mag zij geen andere handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.150 aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- Artikel 6. Stortingsplicht**
- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
- In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
- Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur**
- Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
- De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden

uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht

geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroepingen

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei, om 10uur. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

E. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de nieuw opgerichte vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, die in hun geheel op de nieuw opgerichte vennootschap in eigendom overgaan, als volgt wordt geboekt in de nieuw opgerichte vennootschap :

- 238.095,17 euro wordt aangewend om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te vormen;

- 100.786,83 euro wordt aangewend als reserves (7.891,22 euro wettelijke, 46.190,87 euro belastingvrije en 46.704,75 euro beschikbare reserves)

DERDE BESLUIT Overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in op 1 januari 2019 en wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede maandag van de maand mei van het jaar 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Preisbergstraat 27.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benoit Beele, advocaat", met zetel te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Preisbergstraat 27, ondernemings-nummer 0479.988.266, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Beele, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De algemene vergadering neemt kennis van het bestuursorgaan van de vennootschap 'Benoit Beel, advocaat' om Benoit Beele als vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -

Bijlage :

- Uitgifte
- controleverslag bedrijfsrevisor
- splitsingsvoorstel
- volmachten

Opgemaakt door Elien TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").