

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

19323359



Neergelegd
26-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728891751

Naam

(voluit) : **ALL-GLASS PATRIMONIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolvertemsesteenweg 302

: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 26 juni 2019, ter registratie blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht door :
de naamloze vennootschap "ALL-GLASS", met zetel te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302, Rpr Brussel 0432.096.396

Waarbij het volgende werd beslist :

1) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANDE MOORTELT & C° te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, vertegenwoordigd door de heer Bart De Clercq, bedrijfsrevisor, conform artikel 219 Wb. Venn / 5 : 7 WVV over de voorschreven inbreng in natura.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd op 21 juni 2019 luiden als volgt:

3. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig boek 5 artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om verslag uit te brengen over de inbreng in natura van de bedrijfstak "Patrimonium" ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM BV.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:

1. *De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.*

2. *Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

3. *De beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.*

4. *De voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "Patrimonium" door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

5. *De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "Patrimonium" bestaat uit 500 aandelen van de op te richten vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM BV. De nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap ALL-GLASS NV.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

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").

Opgemaakt te Oudenaarde op 21 juni 2019.

BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren. Vertegenwoordigd door Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor (getekend);

4

2) A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de algemeenheid van goederen die samen de bedrijfstaking "PATRIMONIUM" vormt, van de te splitsen vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstaking zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de raad van bestuur, waarin de activa en passiva van de bedrijfstaking "Patrimonium" uitvoerig worden beschreven, hier voor zoveel als nodig herhaald:

ACTIVA

Er wordt voor een boekwaarde van 350.000,00 euro aan terreinen en gebouwen ingebracht.

a) beschrijving van de onroerende goederen:

GEMEENTE GRIMBERGEN (derde afdeling)

1) In een woon- en handelsgebouw Wolvertemsesteenweg 302, opgericht op grond thans gekadastraerd sectie F nummer 127 E 2 P000 voor elf are eenenvijftig centiare (11a 51ca), met eenzelfde oppervlakte volgens titel :

Het commercieel gelijkvloers GVL, kadastraal gekend 127 E 2 P0003, gelegen de op gelijkvloerse verdieping en omvattende:

a) in privatieve en exclusieve eigendom:

kleedruimte en sanitair, twee bureau's, toonzaal, atelier, stockageruimte, en het privaat genot van drie autostaanplaatsen vooraan de toonzaal en van het tuingedeelte links van het gebouw.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

zevenenzestig/honderdsten (76/100sten) in de gemene delen waaronder de grond.

2) Een perceel grond, gelegen achteraan de grond met appartementsgebouw Oude Baan 3, volgens titel gekadastraerd sectie F deel van nummer 127/W, groot volgens in titel vermelde meting 87centiare 83 tienmilliare, thans gekadastraerd sectie D nummer 127 B 3 P0000 voor 88 centiare

PASSIVA

- De openstaande schulden op lange termijn worden volledig ingebracht ten bedrage van 702,89 euro.

Deze schulden op lange termijn bestaan volledig uit schulden aan kredietinstelling Belfius.

- De openstaande schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedragen 498,08 euro. Deze worden ook volledig ingebracht.

- De financiële schulden bij kredietinstellingen bedragen 128.336,59 euro. Hiervan wordt de straight loan ten bedrage van 125.000,00 euro volledig ingebracht. Het resterend bedrag van 3.336,59 euro verschuldigd aan de kredietinstelling KBC wordt niet overgedragen.

Een gedetailleerde lijst van de in te brengen activa en passiva is opgemaakt door het bestuursorgaan.

NETTO-ACTIEF

Het netto-actief van de bedrijfstaking bedraagt aldus 223.799,03 euro.

- Kapitaal: 93.550,58 euro;
- Herwaarderingsmeerwaarde: 183.749,41 euro;
- Wettelijke reserve: 1.969,04 euro;
- Beschikbare reserve: 3.207,69 euro;
- Overgedragen verlies: -58.677,70 euro.

NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan naamloze vennootschap ALL-GLASS NV of aan de besloten vennootschap ALL-GLASS PATRIMONIUM toekomen, worden toegekend aan de bestaande vennootschap naamloze vennootschap ALL-GLASS .

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

*** Ruilverhouding**

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

op te richten vennootschap.

** Deelname in de winst*

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2019 voor rekening van de op te richten vennootschap.

** Boekhoudkundige datum*

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

6) A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, tweehonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd negennegentig euro drie cent (€ 223.799,03) bedraagt en als volgt is samengesteld:

- Kapitaal: 93.550,58 euro;
- Herwaarderingsmeerwaarde: 183.749,41 euro;
- Wettelijke reserve: 1.969,04 euro;
- Beschikbare reserve: 3.207,69 euro;
- Overgedragen verlies: -58.677,70 euro.

zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel.

B. Uitreiking aandelen

Deze aandelen worden aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap als volgt uitgereikt :

1. aan de heer RAVYTS Filip, nanoemd,
tweehonderd vijftig aandelen : 250
 2. aan de heer RAVYTS Thomas, nagenoemd,
tweehonderd vijftig aandeel : 250
- Samen : vijfhonderd aandelen 500

C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist de besloten vennootschap "ALL-GLASS PATRIMONIUM", met maatschappelijk zetel te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

VASTSTELLING STATUTEN

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "ALL-GLASS PATRIMONIUM".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.

Dit alles in de ruimste zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire

of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

BEVOEGDHEID

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). 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 verzoeken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig 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.

WINSTVERDELING

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.

VEREFFENING

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.

EENMALIGE en OVERGANGSBEPALINGEN

A. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsechtbank en zal afgesloten worden op 31 december 2020

B. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2021.

C. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Vervolgens komen tussen : de aandeelhouders van de opgerichte vennootschap, zijnde :

1. De heer RAVYTS Filip Anna Victor, wonende te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 302;

Eigenaar van 250 aandelen :

2. De heer RAVYTS Thomas Raymond Elisa, wonende te 1840 Londerzeel (Londerzeel), Smisstraat 34.

Eigenaar van 250 aandelen

Samen : 500 aandelen

Bijeen in algemene vergadering en nemen volgende beslissingen :

Worden benoemd tot bestuurders voor een opbepaalde duur :

1. De heer RAVYTS Filip Anna Victor, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Oostvaardijk 374;

2. De heer RAVYTS Thomas Raymond Elisa, wonende te 1840 Londerzeel (Londerzeel), Smisstraat 34.

B. Commissaris

De vergadering beslist geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient aangesteld te worden.

C. Machten raad van bestuur

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van voormelde beslissingen.

D. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCOVAN", met kantoren te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerder, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichter

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").