



Luik B

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



19042164

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 MAART 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0722.741.555

Benaming (voluit) : DEPA RAMEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kunstdal 4 – 9900 Eeklo

Onderwerp akte : oprichting ingevolge splitsing

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 01/03/2019 : de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van NV DEPA RAMEN met maatschappelijke zetel te 9900 EEKLO, Kunstdal 4, RPR Gent afdeling Gent BE0861.516.287 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

“EERSTE AGENDAPUNT / BESLISSING - SPLITSING

A. voorafgaandelijke uiteenzetting en toelichting der verslagen

a.1. De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen dat overeenkomstig het voormeld splitsingsvoorstel, de partiële splitsing van onderhavige naamloze vennootschap “DEPA RAMEN” plaats vindt onder volgende voorwaarden en modaliteiten:

- partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap welke de naam “Depa Ramen” zal dragen en haar zetel zal hebben te 9900 Eeklo, Kunstdal 4 (en waarvan het doel is omschreven in het splitsingsvoorstel),
 - een deel van het vermogen van de vennootschap “DEPA RAMEN”, met alle eraan verbonden rechten en plichten gaat over op de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEPA RAMEN”,
 - een deel van het vermogen, met alle eraan verbonden rechten en plichten, blijft behouden bij de vennootschap “DEPA RAMEN” (te wijzigen in: NV Montovalo),
- dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, inclusief de aldaar bijgevoegde splitsingsstaat en voormelde verslagen van inbreng in natura.

8. de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke nieuwe vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen:

8.1. Voor wat betreft de omschrijving van activa en passiva van de te splitsen vennootschap, welke in het kader van onderhavige splitsing overgaan naar het vermogen van de nieuw op te richten vennootschap, wordt alhier verwezen naar het voormelde splitsingsvoorstel en het voormeld verslag van inbreng in natura, en naar de voormelde splitsingsbalans per 30 september 2018.

(...)

8.2. Onroerende goederen zich bevindende in het door de nieuw op te richten vennootschap “DEPA RAMEN” overgenomen vermogen: Niet van toepassing

8.3. Niet-toegekende activa: Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de splitsingsstaat niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de nieuw op te richten BVBA DEPA RAMEN,

9. de verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd:

De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BVBA DEPA RAMEN worden als volgt verdeeld onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV Montovalo):

(...)

op basis van een ruilverhouding van 1 (één) bestaand aandeel van de partieel te splitsen vennootschap NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV Montovalo) tegen 1 (één) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap BVBA DEPA RAMEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Montreur belge

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

► De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen vermogensbestanddelen, overeenkomstig het verslag van de bedrijfsrevisor, waarvan het besluit hiervoren staat weergegeven, de totale eigen vermogenswaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "DEPA RAMEN" de som van een miljoen vierhonderdenachtduizend driehonderdeenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 1.408.341,65) bedraagt en de totale schulden gekoppeld aan de voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "DEPA RAMEN" de som van een miljoen zesenzeventigduizend zevenhonderdenvier euro tweeëntachtig cent (€ 1.076.704,82) bedraagt.

Van de overgedragen eigen vermogensbestanddelen wordt de som van honderddrieëntachtigduizend tweehonderddertien euro negenenzeventig cent (€ 183.213,79) als kapitaal geboekt, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor.

► Ingevolge al het voorgaande stelt de vergadering vast dat:

- het maatschappelijk kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "DEPA RAMEN", groot honderddrieëntachtigduizend tweehonderddertien euro negenenzeventig cent (€ 183.213,79), volledig geplaatst is en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd en tien (2710) aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend zevenhonderd en tienste deel (1/2710ste) van het maatschappelijk kapitaal;

- dat het volledig is onderschreven en volgestort.

- dat de 2710 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap DEPA RAMEN, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, worden toebedeeld als volgt:

(...)

Ieder der vennoten van de nieuw op te richten vennootschap verklaart zich akkoord met de toekenning der aandelen zoals hierboven bepaald.

c.3. oprichting – vaststelling statuten

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPA RAMEN" op te richten en haar statuten vast te stellen en goed te keuren.

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPA RAMEN" luiden als volgt:

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "DEPA RAMEN"

(...)

ARTIKEL 2 – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 9900 Eeklo, Kunstdal 4.

(...)

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden:

- *het vervaardigen van alle soorten schrijnwerk in hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort... zoals ramen, deuren, poorten, veranda's, trappen, ballustrades, wanden, spanten, gebinten enzovoort...;*
- *de aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in steen, hout, ijzer, aluminium, pvc, enzovoort... alsmede de verwerking en de plaatsing ervan;*

- *het behandelen van alle soorten metalen en metalen schrijnwerk;*
- *alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen;*

- *de vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen;*

- *de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Op algemene wijze mag zij alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel;*

- *de vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het buitenland als in België, die een gelijksoortig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat;*

- *het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede van afgeven van aansprakelijkheids-, borg-, en zekerheidsstellingen ten behoeve van groepsmaatschappijen en derden.*

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn in de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder eerst deze vergunning te hebben verkregen.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntachtigduizend tweehonderddertien euro negenenzeventig cent (€ 183.213,79), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

(...)

a.4. De voorzitter zet voorafgaandelijk uiteen dat overeenkomstig 219 Wetboek van vennootschappen, in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschappen, volgende verslagen werden opgemaakt:

* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN, kantoorhoudende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, in datum van 25 februari 2019, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap "DEPA RAMEN" ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DEPA RAMEN".

Het besluit van gemeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ondergetekende, de BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aangesteld om overeenkomstig art. 677 juncto 742-757 en artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV MONTOVALO) in de nieuw op te richten vennootschap, de BVBA DEPA RAMEN, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de staat per 30 september 2019 van de NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV MONTOVALO), is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en met de fractiewaarde van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de inbrengwaarde van de activa - en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 80, verwijzend naar art 78 en 79, van het KB van 30 januari 2001 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 1.408.341,65 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschap rechterlijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake;

- Ondergetekende werd aangesteld op 17 januari 2019 en was bijgevolg niet aanwezig per 30 september 2018 op de fysieke inventarisopname. Ondergetekende is dan ook genoodzaakt voor het bedrag van de voorraad een voorbehoud te maken;

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passiva bestanddelen die aan de BVBA DEPA RAMEN worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV MONTOVALO) aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van de activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV MONTOVALO), namelijk de toekenning van 1 aandeel in de BVBA DEPA RAMEN tegen voorlegging van 1 aandeel van de NV DEPA RAMEN (te wijzigen in: NV MONTOVALO), als redelijk kan aanzien worden zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven activa- en passivabestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor 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.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De oprichters hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Deinze op 25 februari 2019.

Bedrijfsrevisor Bart Bosman BVBA"

* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur van "DEPA RAMEN" in datum van 28 februari 2019 waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet, alsook over het verslag van de bedrijfsrevisor.

b. goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het splitsingsvoorstel en zoals hiervoor weergegeven, beslissing tot en goedkeuring van de partiële splitsing van onderhavige naamloze vennootschap "DEPA RAMEN", door oprichting van een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "DEPA RAMEN", waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 9900 Eeklo, Kunststal 4.

c. Oprichting van de nieuwe vennootschap "DEPA RAMEN"

c.1. financieel plan

...

c.2. vaststelling kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

zevenhonderd en tien (2710) aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend zevenhonderd en tienste (1/2710ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

(...)

ARTIKEL 12 - BENOEMING-ONTSLAG

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet vennoot.

(...)

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

ARTIKEL 13 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 14 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Eén zaakvoerder

Indien er slechts één zaakvoerder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Meerdere zaakvoerders

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen deze een college van zaakvoerders. De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 16 - VERGOEDING ZAAKVOERDERS

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

ARTIKEL 18 - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **derde vrijdag van de maand juni om zestien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

(...)

ARTIKEL 19 - STEMRECHT

a) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

b) Indien er meerdere vennoten zijn geeft elk aandeel slechts recht op een stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over een gelijk aantal stemmen als hij aandelen heeft, dit alles onder voorbehoud van de dwingende bepalingen voorzien in de wet.

(...)

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

ARTIKEL 25 - VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(...)

ARTIKEL 26 - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De Ondernergemsrechtbank dient hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering te bevestigen.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

ARTIKEL 27 - VERDELING BIJ VEREFFENING

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

(...)

ARTIKEL 29 DIVERSEN

- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en andere bijkomende wetten terzake.

Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, voor niet-geschreven worden gehouden

- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt.

- Alle bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe wettelijke bepalingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire doch als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

- Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaarding, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en twintig.

Bij uitzondering neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien.

B. AANDUIDING ZAAKVOERDERS

De oprichters benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JUELLE", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Maasbone 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DE PAEPE, geboren te Zelzate op 31 juli 1967, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Maasbone 1, welke dit mandaat aanvaardt;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZIVOTA", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Oosteindeke 53, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE PAEPE Axelle Andrée Johan, geboren te Gent op 19 juli 1993, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Oosteindeke 53, welke dit mandaat aanvaardt.

De opdracht van de zaakvoerder is bezoldigd.

C. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 der Wetboek Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 oktober 2018 onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd.

D. BIJZONDERE VOLMACHT

Onmiddellijk daarna werd door de zaakvoerders, zopas benoemd, beslist overeenkomstig artikel 15 der statuten, als bijzondere en beperkte lasthebber aan te stellen: "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten" vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, die alleen rechtsgeldig de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het bestuur van het Belgisch Staatsblad, het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de administratie der directe belastingen, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en, meer in het algemeen voor het tekenen van alle briefwisseling tegenover derden dit doch enkel met betrekking tot de oprichting van de vennootschap."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor
- het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de oprichters