



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20010246

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

08 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0418.701.587**

Naam

(voluit): **VM INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Spinnerijstraat 12
9240 Zele

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 28 december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VM INVEST", met zetel gevestigd te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0418.701.587 en onderworpen aan de BTW onder nummer 0418.701.587, bij afzonderlijke stemming volgende besluiten heeft genomen:

Punt I. Fusievoorstel

1.1 De vergadering der aandeelhouders ontslaat de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

1.2. De overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde verslagen:

A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694 Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen niet zal worden opgesteld.

B. Controleverslagen overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen niet zal worden opgesteld.

Aangezien geen fusieverslagen werden opgesteld door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in hoofde van de Naamloze vennootschap "VM INVEST" te weten het inbrengverslag van de raad van bestuur van de Naamloze vennootschap "VM INVEST" en het controleverslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert & Co", vertegenwoordigd door de heer HEYVAERT Geert, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, bus 3.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"9. BESLUIT.

De inbreng in natura in de bestaande naamloze vennootschap "VM INVEST" gebeurt ingevolge een voorstel tot fusie door overname van

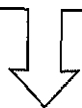
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en

- de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS"

door de bestaande naamloze vennootschap "VM INVEST", waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van hun ontbinding zonder vereffening, zal overgaan op de naamloze vennootschap "VM INVEST", tegen uitreiking van aandelen in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap 'VM INVEST' aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BART VAN MALDEREN' en de commanditaire vennootschap op aandelen 'VYNKA PLUS'.

Het in te brengen netto-actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BART VAN MALDEREN' bedraagt 12.091,32 EUR.

Het in te brengen netto-actief van de commanditaire vennootschap op aandelen 'VYNKA PLUS' bedraagt 29.080,65 EUR. De overnemende vennootschap 'VM INVEST' bezit op dit ogenblik reeds 37 aandelen in de overgenomen vennootschap 'VYNKA PLUS'. Artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf. Het in te brengen netto-actief waarvoor aandelen worden uitgereikt wordt bijgevolg herleid tot 18.320,81 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat 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.

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

d) De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit vijftien (15) aandelen van de bestaande naamloze vennootschap 'VM INVEST', zonder vermelding van nominale waarde.

Zes (6) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'VM INVEST' worden uitgereikt aan de vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BART VAN MALDEREN', zijnde de heer Bartje Van Malderen, hetzij zes (6) aandelen van de naamloze vennootschap 'VM INVEST' tegen honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BART VAN MALDEREN'.

Negen (9) volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'VM INVEST' worden uitgereikt aan de vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen 'VYNKA PLUS', zijnde de heer Bartje Van Malderen, hetzij negen (9) aandelen van de naamloze vennootschap 'VM INVEST' tegen drieënzestig (63) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen 'VYNKA PLUS'. De overnemende vennootschap 'VM INVEST' bezit op dit ogenblik reeds 37 aandelen in de overgenomen vennootschap 'VYNKA PLUS'. Artikel 703, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf. Bijgevolg zullen slechts 9 aandelen van de naamloze vennootschap 'VM INVEST' worden uitgegeven in het kader van deze ruilverhouding.

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.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de inbreng in natura in de bestaande naamloze vennootschap 'VM INVEST' ingevolge de fusie door overname van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BART VAN MALDEREN' en de commanditaire vennootschap op aandelen 'VYNKA PLUS' en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Dendermonde, 26 december 2019.

Verheyden, Heyvaert & Co bvba

vertegenwoordigd door

Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor".

De vergadering stelt vast dat op de documenten geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

Een exemplaar van deze documenten blijft aan onderhavige akte gehecht.

1.3 De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

Punt II. Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie door overnemering goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS" door middel van de overdracht van hun gehele vermogen naar de overnemende vennootschap "VM INVEST" en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2019 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 oktober 2019 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) toegepaste methoden van waardering.

Voor het bepalen van de waarde van de aandelen werd uitgegaan van de boekhoudkundige toestand per 30 september 2019. Deze ruilverhouding wordt vastgesteld op basis van de eigen vermogenswaarde van de betrokken vennootschappen. Gelet op het gegeven dat in het kader van deze verrichting, enkel aandelen zullen worden uitgegeven aan de enige vennoten van de overgenomen vennootschappen zijnde "BART VAN MALDEREN" en "VYNKA PLUS", zal geen benadeling mogelijk zijn. Bijgevolg wordt de waardering van de aandelen van de betrokken vennootschappen op basis van de eigen vermogenswaarde als voldoende beschouwd.

d) De waarde van de vennootschap "VM INVEST" bedraagt op heden vierhonderdtweëntwintig miljoen zevenhonderdachtentachtigduizend tweehonderdzesentachtig euro (€ 422.788.286,00) en is verdeeld over tweehonderdenzevenduizend tweehonderdzesentertig (207.236) aandelen met een werkelijke waarde van ongeveer tweeduizend veertig euro dertien cent (€ 2.040,13) per aandeel.

Ten gevolge van de fusie wordt door de overgenomen vennootschap "BART VAN MALDEREN" een werkelijke waarde ingebracht van dertienduizend honderdvierenzestig euro (€ 13.164,00) waardoor ten gevolge van deze inbreng zes (6) aandelen zullen worden uitgegeven. Deze inbreng betreft de honderd (100) aandelen in handen van de voornoemde vennoot VAN MALDEREN Bartje. Er zal geen opleg in geld geschieden.

De uit te geven aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

Ten gevolge van de fusie wordt door de overgenomen vennootschap "VYNKA PLUS" een werkelijke waarde ingebracht van dertigduizend vijfhonderdzevenentertig euro (€ 30.537,00) waardoor ten gevolge van deze inbreng negen (9) aandelen zullen worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld geschieden. Deze inbreng betreft de drieëntwintig (63) aandelen in handen van de voornoemde vennoot VAN MALDEREN Bartje. Er zal geen opleg in geld geschieden.

Voor wat betreft de zevenentertig (37) overige aandelen "VYNKA PLUS" die in handen zijn van de naamloze vennootschap "VM INVEST" worden geen nieuwe aandelen "VM INVEST" uitgegeven, en deze worden bijgevolg vernietigd.

De uit te geven aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

Ten gevolge van deze uitgifte zal de aandelenverhouding binnen de vennootschap "VM INVEST" na deze verrichting als volgt zijn:

- De heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd : tweehonderdenzevenduizend tweehonderdvijftig (207.250) aandelen.

- Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Celina, voornoemd : één (1) aandeel.

Punt III. Andere beschikkingen

De vergadering stelt het volgende vast :

Overeenkomstig artikel 693, tweede lid, 8° van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschappen.

Punt IV. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen gebeurt door middel van toekenning van zes (6) aandelen aan de enige vennoot van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" zijnde de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd, en negen (9) aandelen aan de vennoot van de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS", zijnde de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd, allen volledig volgestort en zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

Het integrale vermogen van de overgenomen vennootschappen zal ingevolge deze verrichting worden overgedragen zoals in extenso beschreven in het fusievoorstel, de fusiebalans en het verslag van de bedrijfsrevisor.

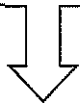
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, dit wil zeggen alle bestanddelen eigen aan haar onderneming. Het vermogen van de onderscheiden vennootschappen is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verheyden, Heyvaert & Co", vertegenwoordigd door de heer HEYVAERT Geert, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, bus 3, dat aan deze gehecht blijft.

Alle boeken en bescheiden die de overgenomen vennootschappen wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren worden vanaf heden door de overnemende vennootschap in haar zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan iedereen tegenwerpelijk te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen blijven onverkort gelden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en de plichten van de overgenomen vennootschappen.

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS" op de overnemende Naamloze vennootschap "VM INVEST" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschappen worden gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

Punt V. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht - kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat :

1. zij besluit :

a) dat ten gevolge van de fusie:

- een kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) wordt overgedragen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" naar de naamloze vennootschap "VM INVEST".

- een kapitaal van achtendertigduizend zevenhonderdvijfenveertig euro (€ 38.745,00) wordt overgedragen van de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS" naar de naamloze vennootschap "VM INVEST".

Aangezien evenwel ten gevolge van deze fusie zoals hierboven vermeld vijftien (15) aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke fractiewaarde van de bestaande aandelen zijnde duizend tweehonderdvierenvijftig euro éénenzestig cent (€ 1.254,61) zal ten gevolge van de fusie een kapitaalverhoging geschieden ten bedrage van achttienduizend achthonderdnegentien euro vijftien cent (€ 18.819,15) (hetzij € 7.527,66 van de voornoemde vennootschap "BART VAN MALDEREN" en € 11.291,49 van voornoemde vennootschap "VYNKA PLUS"). In het kader van deze verrichting wordt een uitgiftepremie aangelegd voor een bedrag van achtendertigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro vijfentachtig cent (€ 38.475,85) (hetzij € 11.022,34 van voornoemde vennootschap "BART VAN MALDEREN" en € 27.453,51 voor voornoemde vennootschap "VYNKA PLUS" conform artikel 78, § 4 Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

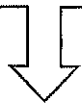
Onmiddellijk hierna beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtendertigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro vijfentachtig cent (€ 38.475,85) om het te brengen van tweehonderdzestig miljoen achttienduizend achthonderdnegentien euro vijftien cent (€ 260.018.819,15) tot tweehonderdzestig miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro (€ 260.057.295,00) en dit door incorporatie van voormeld totaalbedrag van uitgiftepremie, hetzij achtendertigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro vijfentachtig cent (€ 38.475,85).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. rekening houdend met het voorgaande, zal het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met zevenenvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro (€ 57.295,00) worden verhoogd om het te brengen van tweehonderdzestig miljoen euro (€ 260.000.000,00) naar tweehonderdzestig miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro (€ 260.057.295,00). De nieuw uit te geven aandelen welke identiek zijn aan de bestaande aandelen zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2019, en zullen worden toebedeeld, te weten zes (6) aandelen aan de enige vennoot van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" zijnde de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd, en negen (9) aandelen aan de vennoot van de overgenomen commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS", zijnde de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd, allen volledig volgestort en zonder opleg.

3. De algemene vergadering verwijst eveneens naar het fusievoorstel de dato 13 november 2019, met beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van deze fusie. De comparanten verklaren hiervan kennis te hebben genomen en gaan hiermee akkoord.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Punt VI. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesentwintig miljoen zeventienvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro (€ 260.057.295,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzevenduizend tweehonderdeenenvijftig (207.251) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdenzevenduizend tweehonderdeenenvijftigste (1/207.251ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent."

Punt VII. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten van de overgenomen vennootschappen in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie hebben goedgekeurd, de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS" opgehouden hebben te bestaan met ingang vanaf heden.

Punt VIII. Einde mandaat zaakvoerders - kwijting

De vergadering stelt ingevolge de fusie, de beëindiging vast:

- van het mandaat van voornoemde heer VAN MALDEREN Bartje als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN".
- van het mandaat van voornoemde heer VAN MALDEREN Bartje als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS".

De vergadering besluit tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "VM INVEST" van de Jaarrekening van het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BART VAN MALDEREN" en commanditaire vennootschap op aandelen "VYNKA PLUS" voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2019 tot heden.

Punt IX. Vervroegde toepassing bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Punt X. Aanneمة nieuwe statuten in overeenstemming met Wetboek van Vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en dit met ingang vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**VM INVEST**".

Artikel 2: 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

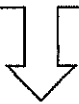
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, import en export van alle hygiënische producten, zowel deze van eigen makelij als deze vervaardigd door derden en dit zowel met als zonder merknaam, door middel van eigen distributiekkanalen zijnde namelijk winkels, winkelketens, grootwarenhuizen en alle andere verkooppunten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de fabricage, het onderhoud en de herstelling van werktuigmachines en machinetoebehoren voor de vervaardiging van alle hygiënische artikelen, uitrustingsgoederen, rubber-, plastic-, papier- en metaalartikelen, verbandstoffen en wattenproducten, medische instrumenten en cosmetische artikelen, steriel en niet-steriel medisch materiaal.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- b) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- c) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle roerende en onroerende verrichtingen.
- g) De aankoop en verkoop van paarden.

Het houden en fokken van paarden, het verzorgen en trainen van paarden, de uitbating in eigen beheer van een stoeterij, verhuur van de stoeterij, de exploitatie van paardenrenbanen en maneges, de uitbating van een trainingscentrum voor draf, dressuur en het menen van paarden, het organiseren en uitvoeren van allerhande activiteiten die met paarden en andere dieren verband houden zoals de organisatie van sportwedstrijden met paarden en andere dieren.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzestig miljoen zevenenvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro (€ 260.057.295,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzevenduizend tweehonderdeenenvijftig (207.251) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdenzevenduizend tweehonderdeenenvijftigste (1/207.251ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeelde toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Deze bijeenroeping geschiedt tenminste drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door één afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Bij elke benoeming, beslist de algemene vergadering of het ambt van bestuurder zal worden vergoed door het toekennen van een vaste bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Titel V: Controle van de vennootschap

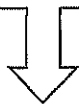
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni van elk jaar om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief 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. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Indien de oproeping dit vereist, moeten de formulieren om geldig te zijn ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden verzonden aan het bestuursorgaan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens onttentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

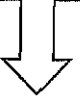
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt één stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 29: Beraadslaging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

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. 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.

3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

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, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

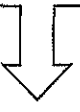
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Punt XI. Bevoegdheden

A. De vergadering machtigt elk lid van het bestuursorgaan voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van de doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen, alsook machtiging aan de gedelegeerd bestuurder van de overnemende vennootschap om de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt, de datum van het fusiebesluit, alsook de intrekking en vernietiging van de aandelenregisters van de overgenomen vennootschappen.

B. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

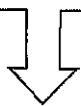
C. De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw VAN RANSBEKE Linda, bediende van de naamloze vennootschap VM Invest, te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0418.701.587 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0418.701.587, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Punt XII. Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

- de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd;
 - mevrouw VAN MALDEREN Justine, voornoemd;
 - de heer VAN MALDEREN Jules, voornoemd;
- Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar, zodat hun mandaat ten einde loopt tijdens de algemene vergadering van 2025.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Punt XIII. Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Spinnerijstraat 12.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigd en dagelijks bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot afgevaardigd en dagelijks bestuurder de heer VAN MALDEREN Bartje, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Voor ontleend uittreksel

Michel Ide, notaris, met standplaats te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Verslag bestuursorgaan verkrijgende vennootschap en bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura;
- Uitgifte akte;
- Coördinatie van de statuten;