



LUIK B

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

b
i
s

20012499

neergelegd/ontvangen op

13 JAN. 2020

Griffie
ter griffie van de Notaris
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0450 067 627

Naam

(voluit) : C.H.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3090-Overijse, Hoeilaartsesteenweg, 186

**Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
KAPITAALVERMINDERING – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING
BENAMING – WIJZIGING DOEL – VRIJWILLIGE OPT-IN NIEUWE
VENNOOTSCHAPSWET MET INTEGRALE NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Christian Van Campenhout, te Anderlecht, op 12.12.2019, ter overschrijving aangeboden, houdende verslag-schrift van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "C.H.D.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3090-Overijse, Hoeilaartsesteenweg, 186, is gebleken dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hadden een afschrift te bekomen;

- de jaarrekeningen alsook de verslagen van de bestuursorganen nopens de laatste drie (3) boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschap;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C", opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Viviane SPILLIAERT, nopens de inbreng in natura in de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C", luiden letterlijk als volgt:

"9. Besluit

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden in het kader van artikel 313 van het Wetboek vennootschappen naar aanleiding van de partiële splitsing van de BVBA C.H.D, ben ik van oordeel dat :

- de verrichtingen werd nagezien overeenkomstig de IBR normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bedrijfsorgaan 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR normale vereiste van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 78 tot 80 bis KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde na kapitaalverhoging van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle materieel van belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

- Ik spreek me niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Tenslotte wens ik eraan te herinneren dat de opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 22/01/2020 – Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van LUIK B vermeiden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op de controle uitgeoefend.

Ik heb geen verdere opmerkingen te formuleren.

Gedaan te goeder trouw,

Overijse, 08/12/2019

Viviane Spilliaert

Bedrijfsrevisor.

(handtekening)"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" worden bewaard.

TWEDEDE BESLUIT – AFSTAND VERSLAGGEVING OVER SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 734 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en besluit in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 730 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslaggeving inzake partiële splitsing.

De vergadering neemt vervolgens eveneens kennis van artikel 731 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en besluit in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van artikel 731 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT – MEDEDELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de vennootschap:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

- dat zij door bestuursorgaan van de andere bij deze partiële splitsing betrokken vennootschap, de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}", niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van haar vermogen, die zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING (VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD) DOOR INBRENG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR DE VENNOOTSCHAP "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 juncto 673 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende splitsingsvoorstel de dato 10 maart 2019, door inbreng door de vennootschap "C.H.D." van hierna gemelde activa en passiva-bestanddelen op basis van de balans van de overdragende vennootschap "C.H.D." per 31 december 2018 en zoals nader uiteengezet in de splitsingsstaat welke als bijlage bij het splitsingsvoorstel werd gevoegd en alsook in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft, in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}", en waarbij de overdragende vennootschap "C.H.D." niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de aandeelhouders van de vennootschap "C.H.D." van aandelen in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "C.H.D." met alle rechten en verplichtingen, ten algemene titel overgaan op de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}".

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}", van hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, wordt het kapitaal van de vennootschap "C.H.D." verminderd ten bedrage van drieduizend zevenhonderd vijftig euro negenenvijftig cent (€3.725,59) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op veertienduizend achthonderd zesenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 14.866,42), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

B. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" – RUILVERHOUDING – DEELNAME IN HET RESULTAAT – WIJZE VAN UITREIKING

1. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "C.H.D." – ruilverhouding – deelname in het resultaat

Ten gevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura in de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" zullen vierendertig (34) volledig volgestorte kapitaalaandelen in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap "C.H.D."

Het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" bedraagt per 31/12/2018 : 47.292,64 EUR.

De bedrijfseconomische waarde per aandeel van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" wordt conventioneel weerhouden op de boekwaarde 47.292,64 EUR : 30 aandelen = 1.576,42 euro per aandeel.

De bedrijfseconomische waarde van de inbreng in natura door vennootschap "C.H.D." in de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" werd weerhouden op basis van de boekhoudkundige waarde en bedraagt 53.727,87 EUR te delen door de waarde per aandeel van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" 53.727,87 EUR : 1.576,42 EUR per aandeel = 34 nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}".

Ter zake wordt door de bestuursorganen voorgesteld om de nieuwe uit te reiken 34 aandelen, die worden uitgegeven naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging in de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}", proportioneel pro rata het aandelen bezit van de huidige aandeelhouders van de vennootschap "C.H.D."

Op het niveau van de aandeelhouder van de vennootschap "C.H.D." vindt er naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschap "C.H.D." een "fictieve ruil" van aandelen plaats waarbij de aandeelhouder zijn aandelen in de partieel gesplitste vennootschap omruilt voor diezelfde aandelen samen met het aantal nieuwe aandelen in de verkrijgende – inbreng genietende – vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}".

De kapitaalverhoging in de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" zal 3.725,59 EUR bedragen, met een boekhoudkundig eigen vermogen dat ingebracht wordt naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschap "C.H.D." van 53.727,87 EUR.

De kapitaalverhoging voor een bedrag van 3.725,59 EUR zal worden verricht met de uitgifte van 34 nieuwe aandelen in de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" zonder aanduiding van een nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/64ste.

De nieuwe uit te reiken 34 aandelen van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}", zullen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouder van de vennootschap "C.H.D."

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Deze vierendertig (34) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 01 januari 2019.

2. Wijze van uitreiking

De vierendertig (34) nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" zullen door toedoen van het bestuursorgaan van laatstgenoemde vennootschap worden ingeschreven op naam van de aandeelhouder van de overdragende vennootschap "C.H.D." in het aandelenregister van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" binnen de twee (2) weken na publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen in de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" dat aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING EN DIT ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de balans van de overdragende vennootschap per 31 december 2018, het splitsingsvoorstel en de splitsingsstaat die als bijlage bij het neergelegde splitsingsvoorstel werd gevoegd, in de van de overdragende vennootschap "C.H.D." aan de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}".

1. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen

Op de hierna volgende schema's worden duidelijk de af te splitsen activa en de passiva bestanddelen opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018 weergegeven die door de inbrengende vennootschap "C.H.D." worden overgedragen in het kader van de partiële splitsing van de vennootschap "C.H.D." met kapitaalverhoging bij de inbreng genietende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C^{oo}" :

ACTIVA	31/dec/18	Inbreng	Blijft CHD
I. Oprichtingskosten	-		
II. Immateriële vaste activa	-		
III. Materiële vaste activa	-		
Terreinen en gebouwen	265.586,08	0,00	265.586,08
Installaties, machines en uitrusting	3.142,48	1.550,58	1.591,90
Meubilair en rollend	4.912,41	1.051,81	3.860,60
IV. Financiële vaste activa	-		
Totaal Vaste Activa	273.640,97	2.602,39	271.038,58
V. Vorderingen op meer dan één jaar	-		
VI. Voorraden	22.242,11	22.242,11	0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar			
A. Handelsvorderingen	122.206,67	0,00	122.206,67
B. Overige vorderingen	54.367,24	30.033,42	24.333,82
VIII. Geldbeleggingen			
IX. Liquide middelen	41.345,81		41.345,81
X. Overlopende rekeningen	478,59	388,80	89,79
Totaal Vlottende activa	240.640,42	52.664,33	187.976,09
Totaal Activa	514.281,39	55.266,72	459.014,67

PASSIVA		31/dec/18	Inbreng	Blijft CHD
I.	Geplaatst kapitaal	18.592,01	3.725,59	14.866,42
	Niet-opgevraagd kapitaal	0,00		
II.	Uitgiftepremies	0,00		
III.	Herwaarderingsmeerwaarden	0,00		
IV.	Wettelijke reserve	1.859,20	372,56	1.486,64
	Liquidatiereserve	138.000,00	27.653,35	110.346,65
	Beschikbare reserve	0,00		
V.	Overgedragen resultaat	106.355,58	21.312,24	85.043,34
	Resultaat 1/1/2018 - 31/12/2018	3.314,25	664,13	2.650,12
VI.	Kapitaalsubsidies	0,00		
Totaal Eigen vermogen		268.121,04	53.727,87	214.393,17
VII.	Voorzieningen voor risico's en kosten			
VIII.	Schulden op meer dan één jaar	147.161,39	823,29	146.338,10
	A. Financiële schulden	147.161,39	823,29	146.338,10
	B. Handelsschulden	0,00		
	C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	0,00		
	D. Overige schulden	0,00		
IX.	Schulden op ten hoogste één jaar	98.998,96	715,56	98.283,40
	A. Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	6.365,18	715,56	5.649,62
	B. Financiële schulden	5.060,91		5.060,91
	C. Handelsschulden	21.431,76	0,00	21.431,76
	D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	0,00		
	E. Schulden mbt			
	1. Belastingen	19.016,30	0,00	19.016,30
	2. Bezoldigingen en sociale lasten	10.578,62	0,00	10.578,62
	F. Overige schulden	36.546,19		36.546,19
X.	Overlopende rekeningen			
	Toe te rekenen kosten (vereffeningskosten, ed)			
Totaal schulden		246.160,35	1.538,85	244.621,50
Totaal Passiva		514.281,39	55.266,72	459.014,67

2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°".

b. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c. De overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°" heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt evenwel geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2019 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taken die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d. De overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°" ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap "C.H.D." de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°" waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap "C.H.D." en haar bestuursorgaan.

e. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die noodzakelijkerwijze betrekking hebben op de overgedragen vermogensbestanddelen worden geacht toe te behoren aan de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°".

f. De overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°" wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap "C.H.D." voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat volgende huurcontracten eveneens per 01/01/2019 zullen worden overgedragen :

- BMW contract 820338
- ES Finance contract Y0019251
- PSA Finance contracten 397734 en 438343

Het personeel, arbeiders en bedienden, met behoud van de anciënniteit en voorwaarden, wordt vanaf 1/01/2019 in dienst genomen door de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°".

g. Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de boekhoudkundige nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap "C.H.D." inbrengt in de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°", op grond van een staat van activa en passiva per 31 december 2018, gelijk is aan drieënvijftigduizend zevenhonderd zevenentwintig euro zevenentachtig cent (€ 53.727,87) en bij toepassing van de artikelen 78 § 4 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30/01/2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C°".

een bedrag aan actiefbestanddelen worden overgedragen ten bedrage van

Materiële vaste activa (zie detail verder)	2.602,39	
Voorraden (rekening 340000)	22.242,11	
Vorderingen op minder dan 1 jaar		
Overige vorderingen		
RC Comfort Home (rekening 416001)	30.033,42	
Overlopende rekeningen		
Over te dragen kosten	388,80	
		<u>55.266,72</u>

een bedrag aan schulden overgedragen worden ten belope van

Schulden op meer dan 1 jaar		
Kredietinstellingen		
Lening Camera (rekening 173000)	823,29	
Schulden op ten hoogste 1 jaar		
Schulden > 1 jaar vervallend binnen het boekjaar		
Lening Camera (rekening 423000)	715,56	
		<u>-1.538,85</u>
De netto boekhoudkundige waarde in het kader van de partiële splitsing die toebedeeld wordt - Ingebracht wordt - bedraagt		<u>53.727,87</u>

Vertegenwoordigd door volgende elementen van het eigen vermogen BVBA C.H.D.

Kapitaal	
Geplaatst kapitaal	3.725,59
Reserves	
Wettelijke	372,56
Liquidatiereservè	27.653,35
Overgedragen resultaten	21.312,24
Resultaat huidig boekjaar	664,13
Totale vergoeding	<u>53.727,87</u>

Materiële vaste activa

	Totaal	Inbreng	Inbreng	Inbreng	Inbreng	Blijft CHD
	Boekwaarde		Aanschaf	Afschrijving	Boekwaarde	Boekwaarde
Terreinen en gebouwen						
Parking	0,00					0,00
Terreinen	58.308,15					58.308,15
Inrichting	0,00	Wasmachine	447,79	-447,79	0,00	0,00
Gebouwen	14.091,15					14.091,15
Parking inrichting	12.456,73					12.456,73
Opslagplaats	180.730,05					180.730,05
Installaties, machines en uitrusting						
Installaties	2.205,18	Frigo	205,78	-205,78	0,00	0,00 Hak
		Scherm bewaking	371,07	-371,07	0,00	0,00 Portaal
		Techn camera	17.295,00	-17.295,00	0,00	0,00 Inricht
		Kittanktest	9.312,81	-9.312,81	0,00	0,00 Plafondlamp
		Avant 420	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 Inrichting
		Graafarm	4.202,99	-4.202,99	0,00	0,00 Grasmaaier
		Hamer Bosch	450,47	-360,38	90,11	0,00 Inrichting
		Hamer Bosch	619,29	-495,44	123,85	65,00 Recorder+camr
		Wholer camera	2.227,70	-891,08	1.336,62	589,58 Robot grasmaa
Inrichting	937,32					937,32
Meubilair en rollend						
Meubilair	1313,40	Meubilair	1.520,00	-1.216,00	304,00	0,00 Schijnwerper
		Kasten Galant	300,00	-240,00	60,00	0,00 Stofzuiger
		Draaistoelen	262,81	-210,24	52,57	79,19 Staalstofzuiger
						457,64 Audioapparaat
						360,00 Meubilair
Informatica	635,24	Iphone 5	635,54	-635,54	0,00	0,00 Tablet
		Lenovo	923,97	-923,97	0,00	
		Copieertoestel	689,00	-689,00	0,00	
		Iphone 5 S	380,00	-380,00	0,00	
		Office	1.800,00	-1.800,00	0,00	
		Apple Ipad	459,27	-459,27	0,00	
		Samsung Galaxy	278,33	-185,56	92,77	
		Iphone 5	461,88	-307,92	153,96	
		Iphone 6	582,77	-194,28	388,51	
Rollend	2.963,77	Aanhang Saris	1.239,47	-1.239,47	0,00	0,00 Tractor
		Aanhang	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 Moto Yamaha
					0,00	0,00 Aanhangwager
						1.123,77 Geremd
						0,00 GPS 2014
						1.840,00 Fiets
	273.640,97				2.902,39	271.038,68

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINSTEN

De vergadering stelt vast dat onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C", de partiële splitsing verwezenlijkt is en ingevolge de overdracht van voormelde activa- en passivabestanddelen naar aanleiding van de partiële splitsing, het kapitaal van de overdragende vennootschap "C.H.D." thans veertienduizend achthonderd zesenzestig euro tweeënveertig cent (€ 14.866,42) bedraagt.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 684 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Vermits het kapitaal van de vennootschap ingevolge voormelde partiële splitsing minder bedraagt dan het door de wet vooropgestelde minimum, besluit de vergadering onmiddellijk het kapitaal van de overdragende vennootschap "C.H.D." te verhogen met drieduizend zevenhonderd drieëndertig euro achtenvijftig cent (€ 3.733,58) om het te brengen van veertienduizend achthonderd zesenzestig euro tweeënveertig cent (€ 14.866,42) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), en dit door incorporatie van overgedragen winsten ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C", de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap "C.H.D." achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering besluit dat de besluiten met betrekking tot de partiële splitsing en de daaruit voortvloeiende splitsingsverrichtingen, alsmede de daarmee gepaard gaande statutenwijziging binnen "C.H.D." gebeuren onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot goedkeuring van de partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "COMFORT HOME DUPONT & C".

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING

De buitengewone algemene vergadering beslist om de huidige benaming te veranderen in "Henri Dupont Consulting" afgekort "HEDUCO".

NEGENDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De buitengewone algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 382.

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL VENNOOTSCHAP

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek Vennootschappen, wordt het verslag voorgelegd van de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging/uitbreiding van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, te weten afgesloten per 30 september 2019.

Er wordt voorgesteld het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- "Consultancy": het verlenen van administratieve diensten en adviezen in de meest ruime betekenis aan particulieren / natuurlijke personen of vennootschappen / rechtspersonen) in alle domeinen, onder andere maar niet exclusief van strategische, technische, commerciële of administratieve aard (met uitzondering van financieel beleggingsadvies);

- "Management" van bedrijven: plannen van een managementbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over management, uitvoering van het management binnen een bedrijf, alsook het opnemen van de dagelijkse leiding binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Public Relations" van bedrijven: plannen van een "public-relations" beleid voor een bedrijf, advies geven rond en over public-relations, uitvoeren van public-relations functie binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Personeelsbeheer en -beleid": plannen van een personeelsbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over personeelsbeheer en -beleid, opleiding geven aan personeel, recrutering van personeel, uitvoeren van het personeelsbeheer en -beleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Marketing" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Reclame" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Communicatietechnieken" : het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van creëren, ontwikkelen, commercialiseren, consulting, interim management, auditing, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking tot alle soorten data- en telecommunicatie, elektronica, audio- en videoproduktie, databanken, multimedia, internet, digitale - en interactieve televisie.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van trainingssessies en adviezen en het verlenen van technische ondersteuning en andere ondersteunende diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen en meer in het bijzonder in het domein van allerhande brandstoffen en branders, centrale verwarming (traditioneel en nieuwste technieken) en alle daartoe bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters, lood- en zinkwerk, algemene elektriciteitswerken (onder meer ook elektrische verwarming), domotica-systemen, elektrische huishoudinstallaties, alarminstallaties, schouwen, en ventilatiesystemen

- de handel in het algemeen, namelijk de fabricatie, aankoop, verkoop, agentuur, commissie, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, verdeling, leasing, renting, plaatsing, configuratie en onderhoud van allerhande brandstoffen en branders, centrale verwarming (traditioneel en nieuwste technieken) en alle daartoe bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters, lood- en zinkwerk, algemene elektriciteitswerken (onder meer ook elektrische verwarming), domotica-systemen, elektrische huishoudinstallaties, alarminstallaties, schouwen, en ventilatiesystemen ;

- uitvoeren van allerhande keuringen zoals onder meer energieprestatiecertificaten, elektrische keuringen, keuring stookolietanks, brandveiligheidskeuringen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- alle handelingen met betrekking tot het plaatsen, herstellen, onderhouden en controleren van stookolietanks,

- alle handelingen met betrekking tot het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle types van zonnepanelen en van zonneboilers,

- alle handelingen met betrekking tot waterbehandeling,

- alle handelingen met betrekking tot verlichtingsadvies, lichtstudies en lichtplanning,

- alle handelingen met betrekking tot lekdetectie.

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, leasing, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, of die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken.

De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of door om het even welke andere vorm in om het even welke vennootschap, onderneming of vereniging, voor zover deze een zelfde, aanverwant of gelijkaardig doel nastreven of deze van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, zaakvoerders, vennoten, filialen en aanverwante

bedrijven aangegaan en hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake."

ELFDE BESLUIT – VRIJWILLIGE OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWET MET INTEGRALE NIEUWE STATUTEN

Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met herbenoeming zaakvoerder als bestuurder, met keuze van adres van de zetel van de vennootschap en met aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met alle voorgaande beslissingen alsook in overeenstemming zijn met het 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.

Aansluitend besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend zesentachtig euro vierenzestig cent (€ 20.086,64), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Er is geen 'nog niet gestort deel van het kapitaal' in de vennootschap dat dient omgezet te worden in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" in toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Als gevolg van alle voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « HENRI DUPONT CONSULTING », afgekort « HEDUCO ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

- "Consultancy" : het verlenen van administratieve diensten en adviezen in de meest ruime betekenis aan particulieren / natuurlijke personen of vennootschappen / rechtspersonen) in alle domeinen, onder andere maar niet exclusief van strategische, technische, commerciële of administratieve aard (met uitzondering van financieel beleggingsadvies);

- "Management" van bedrijven : plannen van een managementbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over management, uitvoering van het management binnen een bedrijf, alsook het opnemen van de dagelijkse leiding binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Public Relations" van bedrijven : plannen van een "public-relations" beleid voor een bedrijf, advies geven rond en over public-relations, uitvoeren van public-relations functie binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Personeelsbeheer en –beleid" : plannen van een personeelsbeleid voor een bedrijf, advies geven rond en over personeelsbeheer en –beleid, opleiding geven aan personeel, recrutering van personeel, uitvoeren van het personeelsbeheer en –beleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Marketing" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Reclame" : plannen van een marketingstrategie voor een bedrijf, advies geven rond en over marketing en marketingstrategie, uitvoeren van een marketingbeleid binnen een bedrijf.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- "Communicatietechnieken" : het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met activiteiten van creëren, ontwikkelen, commercialiseren, consulting, interim management, auditing, outsourcing, implementatie en servicing met betrekking tot alle soorten data- en telecommunicatie, elektronica, audio- en videoproduktie, databanken, multimedia, internet, digitale - en interactieve televisie.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van trainingssessies en adviezen en het verlenen van technische ondersteuning en andere ondersteunende diensten in alle gebieden die betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen en meer in het bijzonder in het domein van allerhande brandstoffen en branders, centrale verwarming (traditioneel en nieuwste technieken) en alle daartoe bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters, lood- en zinkwerk, algemene elektriciteitswerken (onder meer ook elektrische verwarming), domotica-systemen, elektrische huishoudinstallaties, alarminstallaties, schouwen, en ventilatiesystemen;

- de handel in het algemeen, namelijk de fabricatie, aankoop, verkoop, agentuur, commissie, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, verdeling, leasing, renting, plaatsing, configuratie en onderhoud van allerhande brandstoffen en branders, centrale verwarming (traditioneel en nieuwste technieken) en alle daartoe bijkomende toestellen, sanitaire inrichtingen, waterverzachters, lood- en zinkwerk, algemene elektriciteitswerken (onder meer ook elektrische verwarming), domotica-systemen, elektrische huishoudinstallaties, alarminstallaties, schouwen, en ventilatiesystemen ;

- uitvoeren van allerhande keuringen zoals onder meer energieprestatiecertificaten, elektrische keuringen, keuring stookolietanks, brandveiligheidskeuringen.

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

- alle handelingen met betrekking tot het plaatsen, herstellen, onderhouden en controleren van stookolietanks,

- alle handelingen met betrekking tot het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle types van zonnepanelen en van zonneboilers,

- alle handelingen met betrekking tot waterbehandeling,

- alle handelingen met betrekking tot verlichtingsadvies, lichtstudies en lichtplanning,

- alle handelingen met betrekking tot lekdetectie.

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, leasing, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

Deze opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in de meest ruime zin.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, transacties, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, voor het geheel of voor een deel, met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, of die van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te verwezenlijken.

De vennootschap mag zich inmengen en participaties nemen, hetzij door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of door om het even welke andere vorm in om het even welke vennootschap, onderneming of vereniging, voor zover deze een zelfde, aanverwant of gelijkaardig doel nastreven of deze van die aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder vervullen in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden, zaakvoerders, vennoten, filialen en aanverwante bedrijven aangegaan en hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend zesentachtig euro vierenzestig cent (€ 20.086,64), (bedrag werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve)

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens 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.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 16uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de

personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Artikel 20. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in 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.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

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

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn

volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

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

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 28. Gemeen recht

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

BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering heeft besloten huidige zaakvoerder, de Heer DUPONT Henri, te 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg, 186, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

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

ZETEL VENNOOTSCHAP

Tot slot heeft de algemene vergadering verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 3090-Overijse, Terhulpensesteenweg, 382.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de wijziging der statuten, bijwerking der statuten.