



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20076739

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 JUNI 2020
Griffie

Ondernemingsnr 0435.589.782

Naam

(voluit): **ESTIENO**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Moeistraat 20 G
9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging (fusie door overname)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare) op 11 juni 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ESTIENO**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 20 bus G, met ondernemingsnummer 0435.589.782 en BTW-nummer BE0435.589.782, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het WVV, alle dwingende bepalingen van dat wetboek van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

TWEDE BESLISSING: Vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt bovendien vast, dat gelet op de inwerkingtreding van het WVV, enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) samen met de wettelijke reserves van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1 860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort.

DERDE BESLISSING: Beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogensrekening

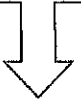
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om, zonder vernietiging van aandelen, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid WVV, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

De algemene vergadering beslist dat voormeld besluit eveneens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen en dat in de statuten geen melding meer moet gemaakt worden van een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLISSING – voorlegging, lezing en onderzoek van de verslagen

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-het fusievoorstel opgesteld op 18 december 2019 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 17 januari 2020. De enige aandeelhouder heeft een kosteloos afschrift van dit voorstel kunnen bekomen.

-de stukken en verslagen, waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift konden verkrijgen overeenkomstig 12:28 §1 lid 1 WVV.

-De verslagen en jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur en de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van maximaal drie maanden oud op datum van het fusievoorstel.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, opgesteld op 18 december 2019 overeenkomstig artikel 12:24 WVV.

De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven.

De enige aandeelhouder erkent dat hij de mogelijkheid heeft gehad om kosteloos één maand voor heden in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de fusievoorstellen, de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de drie vennootschappen bij huidige fusie betrokken en de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren. Zij bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van huidige algemene vergadering daadwerkelijk een afschrift van het fusievoorstel te hebben ontvangen.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten verslagen en stukken te kennen, en zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

De vergadering stelt vast dat er op het fusievoorstel volgende opmerkingen worden gemaakt door de enige aandeelhouder:

Het fusievoorstel werd opgemaakt op 18 december 2019 met toepassing van het Wetboek van vennootschappen (hierna W. Venn.). In het voorstel werd verwezen naar de oude bepalingen van het W. Venn.

De vergadering verklaart dat onderstaande bepalingen uit het fusievoorstel dienen te worden aangepast als volgt:

- "artikel 693 wetboek van vennootschappen" door "artikel 12:24 wetboek van vennootschappen en verenigingen"
- "artikel 693 en volgende wetboek van vennootschappen" door "artikel 12:24 en volgende wetboek van vennootschappen en verenigingen"
- "het in artikel 695 bedoelde verslag" door "het in artikel 12:26 bedoelde verslag"
- "§1 van artikel 695 wetboek vennootschappen" door "§1 van artikel 12:26 wetboek van vennootschappen en verenigingen"
- "wetboek van vennootschappen" door "wetboek van vennootschappen en verenigingen"
- "kapitaal" door "maatschappelijk vermogen"

VIJFDE BESLISSING – verzaking door de vergadering aan het verslag van het bestuursorgaan

Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:25 lid 2 WVV, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van artikel 12:25 lid 1 WVV met betrekking tot het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie door overname.

ZESDE BESLISSING – Verzaking door de vergadering aan het verslag van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid WVV heeft de algemene vergadering met eenparigheid beslist te verzaken aan de opmaak door de bedrijfsrevisor, van een schriftelijk verslag over het fusievoorstel.

ZEVENDE BESLISSING - Verzaking door de vergadering conform artikel 12:27 laatste lid WVV

Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:27 laatste lid WVV, beslist de vergadering te verzaken aan de mededeling door het bestuursorgaan van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

ACHTSTE BESLISSING - Verslaggeving inbreng in natura

De vergadering stelt vast en bevestigt:

-dat door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgemaakt werd in toepassing van artikel 5:133 § 1 lid 1 WVV waarin de voorgestelde inbreng in natura wordt omschreven. Dit verslag is gedateerd op **10 februari 2020**.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

-dat in toepassing van zelfde artikel 5:133 §1 lid 2 WVV een revisoraal verslag werd opgemaakt op **20 februari 2020** door de besloten vennootschap Aelvoet, Saman & Partners, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor.

Het besluit van dit revisoraal verslag luidt letterlijk als volgt:

"V. CONCLUSIES

Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng in natura door de BV "BRUNO CONSULTING & INVESTMENT" in de Besloten Vennootschap "ESTIENO", dat:

- *Deze inbreng plaatsvindt in het kader van een fusie waarbij de actief en passiefbestanddelen van "BRUNO CONSULTING & INVESTMENT" BV worden overgenomen door de vennootschap "ESTIENO" BV, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*
- *De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *De voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting. Ze leiden tot inbrengwaarden die overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

• De waarde van de inbreng is gelijk aan de waarde van de daarvoor toegekende aandelen. Er worden geen andere vergoedingen verleend. De waarde van de inbreng in natura bedraagt 39.790,12 EUR.

• De voor de inbreng verstrekte vergoeding, zijnde 104 aandelen van de BV ESTIENO, zonder nominale waarde, die elk 1/104ste deel van het vermogen vertegenwoordigen, is vanuit het oogpunt van de belangen van derden aanvaardbaar en gerechtigd. De inbrengende partijen zijn geïnformeerd.

• Wij er eveneens willen aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, dit is m.a.w. geen "fairness opinion".

Brussel, 20 februari 2020

BV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-0481)

Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN, Bedrijfsrevisor (A-2061)"

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit revisoraal verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van beide verslagen en beslist deze zonder opmerkingen goed te keuren.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zal aan deze akte gehecht worden en samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

NEGENDE BESLISSING – Besluit tot fusie

De vergadering keurt het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluit aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "**BRUNO CONSULTING & INVESTMENT**" zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "**ESTIENO**" overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel:

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer:

A. Ruilverhouding van de aandelen:

Het maatschappelijk vermogen van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 750 aandelen.

104 nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

Deze 104 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 750 bestaande aandelen.

Deze 104 nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap worden toegekend.

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zat worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2019.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap:

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de overgenomen vennootschap, gaan over naar de overnemende vennootschap op basis van de balans per 30 september 2019 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2019 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. Toe te kennen bijzondere rechten aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen:

In de overgenomen vennootschap zijn er geen andere effecten uitgegeven dan kapitaalaandelen. Bijgevolg dienen er geen bijzondere rechten door de overnemende vennootschap toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

D. bezoldiging toegekend aan de commissarissen, de bedrijfs-revisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 (thans artikel 12:26 WVV) bedoelde verslag:

Aangezien alle vennoten van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen, hiermee hebben ingestemd en er geen houders zijn van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, is §1 van artikel 695 Wetboek Vennootschappen (lees artikel 12:26 §1 WVV) niet van toepassing.

E. bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen:

Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

TIENDE BESLISSING - Overgang van vermogen

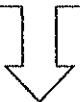
Ingevolge voormeld besluit, gaan de goederen uit het vermogen van de over te nemen vennootschap **besloten vennootschap "BRUNO CONSULTING & INVESTMENT"** over naar de overnemende vennootschap **besloten vennootschap "ESTIENO"**.

Het vermogen van de over te nemen vennootschap is uitvoerig omschreven in voormeld verslag van de raad van bestuur de dato 10 februari 2020 dat aan deze gehecht blijft.

Het overgedragen vermogen van de over te nemen vennootschap bestaat uit negenendertigduizend zevenhonderdnegentig euro twaalf cent (€ 39 790,12).

Er maken geen onroerende goederen deel uit het van vermogen van de over te nemen vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De overgangen van de vermogens van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende 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 vennootschap 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 vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

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

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

ELFDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie

De voorzitter stelt vast de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap en de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten hebben genomen tot fusie en dat de overgenomen vennootschap bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.

TWAALFDE BESLISSING – inbreng in natura

12.1 Voorlegging verslagen

Wat de verslaggeving betreft wordt verwezen naar de achtste beslissing.

12.2 Inbreng in natura – uitgifte nieuwe aandelen - ruilverhouding

Ingevolge de fusie zal het vermogen van de over te nemen vennootschap BV BRUNO CONSULTING & INVESTMENT, bestaande per 30 september 2019 uit negenendertigduizend zevenhonderdnegentig euro twaalf cent (€ 39 790,12), worden overgedragen aan de overnemende vennootschap BV ESTIENO.

Als vergoeding voor de inbrengen zullen 104 aandelen worden uitgegeven, allen aan de enige aandeelhouder van de BV BRUNO CONSULTING & INVESTMENT, met name de heer BRUNO VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd.

Hierdoor zal de het beschikbaar eigen vermogen van de BV ESTIENO worden verhoogd met negenendertigduizend zevenhonderdnegentig euro twaalf cent (€ 39 790,12) om het te brengen naar driehonderdvierentwintigduizend honderdtweënvijftig euro zes cent (€ 324 152,06) vertegenwoordigd door achthonderdvierenvijftig (854) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1 / 854^{ste} van het vermogen vertegenwoordigen.

Bij het bepalen van de ruilverhouding werd uitgegaan van volgende waarderingen:

De ruilverhouding van de 104 nieuw gecreëerde aandelen naar aanleiding van de voorgenomen fusie wordt als volgt vastgesteld:

Alle aandelen van de vennootschap ESTIENO BV die zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van de overgang van activa en passiva ten gevolge van de fusie met BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV, zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen van ESTIENO BV. Alle betrokken partijen hebben schriftelijk hun akkoord bevestigd.

Vertrekkend van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2019 van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV, zal de intrinsieke waarde van een aandeel van de BV ESTIENO na de verhoging gelijk zijn dan voor de fusie. De inbreng in natura, die een reële waarde vertegenwoordigt, wordt juist vergoed met aandelen van de BV ESTIENO. De als tegenprestatie van de inbreng in natura versterkte vergoeding is daarom louter vanuit financieel standpunt voordelig voor de inbreng genietende vennootschap BV ESTIENO.

De toekenning van de nieuwe aandelen van de vennootschap ESTIENO BV aan de aandeelhouders van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder, vertegenwoordigen in het vermogen van ESTIENO BV voordat de fusie wordt doorgevoerd. Elke aandeelhouder van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV zal een aantal aandelen in de vennootschap ESTIENO BV krijgen, die een zelfde percentage vertegenwoordigen in het vermogen van ESTIENO BV als in BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV.

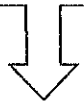
De 104 nieuw uit te geven aandelen van ESTIENO BV zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV in dezelfde verhouding tot hun huidig aandeelhouderschap in BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV en aan boekwaarde.

De huidige aandeelhouder van BRUNO CONSULTING & INVESTMENT BV is de heer Van Den Driessche Bruno. De heer Van Den Driessche Bruno zal bijgevolg 104 nieuwe aandelen van ESTIENO BV ontvangen.

De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande en zullen volledig volgestort zijn. De nieuwe aandelen van de vennootschap ESTIENO BV zullen deelnemen in de winst vanaf 1 oktober 2019.

12.3 Vaststelling van de inbreng in natura

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat de inbreng in natura verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

DERTIENDE BESLISSING. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten VENNOOTSCHAP BRUNO CONSULTING & INVESTMENT en kwijting aan de bestuurders.

De vergadering keurt de jaarrekening opgesteld door de besloten vennootschap BRUNO CONSULTING & INVESTMENT goed.

De vergadering geeft kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap BRUNO CONSULTING & INVESTMENT voor de uitoefening van hun mandaat.

VEERTIENDE BESLISSING - Ontslag en kwijting aan de bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de besloten vennootschap ESTIENO, en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist de bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders) van de besloten vennootschap ESTIENO, ontslag te geven uit hun functie te weten:

1. De heer Bruno VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd.
2. De besloten vennootschap "BRUNO CONSULTING & INVESTMENT" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd.

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

Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot benoeming van:

- De heer Bruno VAN DEN DRIESSCHE, voornoemd.

als niet-statutaire bestuurder van de BV ESTIENO, dit voor onbepaalde duur.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFTIENDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ESTIENO"

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

1) het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verbouwen, het uitrusten van onroerende goederen zoals bouwgronden, landbouwgronden, industriegronden, weiland, woonhuizen, industriële gebouwen enzovoorts, alsook de bemiddeling bij de verhandeling van deze onroerende goederen, alsook de huur en de verhuur van onroerende goederen

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de omwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

4) verkoop van juwelen

5) het uitbaten van een drankgelegenheid, taverne, tea-room, restaurant, traiteurzaak

6) het uitbaten van een zonneparkcenter

Dit alles in de meest ruime zin

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **achthonderdvierenvijftig (854)** aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaast 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 door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

HOOFDSTUK IV. Bestuur – Controle

Artikel 9. 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 10. 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 bestuurder 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 11. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur. 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 13. 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 14. 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 15. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 16. 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.

HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 17. Boekjaar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **dertig juni** en eindigt op **negenentwintig juni** 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 18. 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.

HOOFDSTUK VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 19. Ontbinding

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

Artikel 20. 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 21. 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.

HOOFDSTUK VIII. Algemene maatregelen

Artikel 22. 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 23. 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 24. 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."

ZESTIENDE BESLISSING - Vaststelling van de zetel van de vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 20 G.

ZEVENTIENDE BESLISSING - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTTIENDE BESLISSING - Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENTIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Tom JOLIE van de BV FIDUCIAIRE IDEE FISC met zetel te 9400 Ninove, Lavendelstraat 1, evenals aan alle bedienden en aangestelden van dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voortvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- het verslag van de bestuurder en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten