



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

7 AUG. 2020

Griffie

bt
B
St



20095400

Ondernemingsnr : 0435 096 468

Naam

(voluit) : SOPET

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren Fort Verboomstraat 9

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING –
AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Verstraeten & Roegiers, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 78 op eenendertig juli tweeduizend twintig, houdende de buitengewone algemene vergadering van:

de Naamloze Vennootschap "SOPET", met zetel te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Fort Verboomstraat 9. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer BTW BE 0435.096.468.

Opggericht bij akte verleden voor Notaris Georges Vernimmen, te Moerzeke, op achttien augustus negentienhonderd achtentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien september daarna, onder nummer 880914-120.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op tien juli tweeduizend en veertien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, onder nummer 14150598.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht, authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die beslissen over de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij enerzijds een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "Stessens", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de vermogensbestanddelen beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 14 juni 2019, overgaat op de nieuw op te richten Naamloze Vennootschap "Stessens Vastgoed", tegen uitreiking aan de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht, authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergadering die zal beslissen over de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij een deel van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "SOPET", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de volgende vermogensbestanddelen en zoals beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 16 juni 2020, overgaat op de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "FENOLA", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, eveneens verzocht om, in aansluiting met de besluiten tot partiële splitsing, authentieke akte te verlenen voor de uit de splitsing voortvloeiende oprichting van de Besloten Vennootschap "FENOLA" en de wijziging in de statuten van de Naamloze Vennootschap "SOPET"

De comparanten hebben verklaard:

1. Dat op 16 juni 2020 een voorstel voor partiële splitsing werd opgemaakt door de het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap "SOPET".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het partieel splitsingsvoorstel werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 16 juni 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

Het partiële splitsingsvoorstel werd bij wijze van melding bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgische Staatsblad van 29 juni 2020, onder het nummer 20073140 voor de Naamloze Vennootschap "SOPET".

Dat het partiële splitsingsvoorstel minstens één maand voor de datum van deze vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage lag, en dat een afschrift van de stukken aan de aandeelhouders werd toegestuurd uiterlijk één maand voor deze algemene vergadering.

2. Dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het partiële splitsingsvoorstel tot op heden volgende wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap:

- Bij authentieke akte d.d. 30 juli 2020, verleden voor notaris Hendrikse met standplaats te Terneuzen (Nederland) werd overgegaan tot decertificering van de 832 certificaten van aandelen PENTAS NV en 332 certificaten van aandelen M.S.B. NV. Bijgevolg heeft het af te splitsen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap voortaan betrekking op onder meer 832 aandelen PENTAS NV en 332 aandelen M.S.B. NV.

3. Dat de oprichters van de Besloten Vennootschap "FENOLA" op datum van 30 juli 2020 een bijzonder verslag hebben opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald een bijzonder verslag betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Besloten Vennootschap "FENOLA".

4. Dat de besloten Vennootschap "Moore Audit", kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059) vertegenwoordigd door de Heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, op datum van 30 juli 2020 een schriftelijk verslag heeft opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Besloten Vennootschap "FENOLA".

De conclusie van het verslag luidt letterlijk als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, aangesteld op 15 juni 2020 door de oprichters van de BV FENOLA (in oprichting), met toekomstige zetel te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 9, met als opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de inbreng in natura in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een deel van het vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, SOPET NV, gevestigd te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0435.096.468, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde dat bij wijze van partiële splitsing en met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht vanaf 31 december 2019 afgesplitst wordt naar de verkrijgende nog op te richten vennootschap, FENOLA BV.

De partiële splitsing gebeurt overeenkomstig het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het af te splitsen vermogen ingebracht aan haar boekwaarde per 31 december 2019.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen, met een netto-boekwaarde van € 1.049.866,43 op boekhoudkundig vlak met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden overgenomen.

Ten gevolge van voornoemde inbreng in natura zullen ter vergoeding in totaal afgerond 53.912 aandelen van de BV FENOLA (in oprichting) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van SOPET NV. De nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap worden verdeeld over de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden gedaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;

- de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen 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 normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

► de voor de inbreng in natura door de oprichters toegepaste waarderingsmethode(n) de boekwaarde is. Een inbrengwaarde aan boekwaarde is bedrijfseconomisch niet verantwoord, maar noodzakelijk aangezien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

► de waarde waartoe voormelde waarderingsmethode(s) leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

► de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge 5:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 30 juli 2020

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor".

Na onderzoek en bespreking van de voormelde partiële splitsingsvoorstellen en verslagen, en na beraadslaging over de agendapunten, namen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT. LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSINGSVOORSTELLEN

De voorzitter gaf een korte samenvatting van het partiële splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 16 juni 2020, neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, waarin voorgesteld wordt dat de Naamloze Vennootschap "SOPET" partieel gesplitst wordt door oprichting van een nieuwe vennootschap "FENOLA".

De voorzitter werd verder ontslagen van het voorlezen van het partiële splitsingsvoorstel.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigden voldoende kennis te hebben van de inhoud van het partiële splitsingsvoorstel.

De vergadering stelde vast dat er op het voorstel geen opmerkingen te formuleren is, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De vergadering verklaarde het partiële splitsingsvoorstel met eenparigheid van stemmen goed te keuren.

Partijen werden gewezen op artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name dat zij de mogelijkheid hadden het splitsingsvoorstel kosteloos te verkrijgen, alsook kennis te nemen op de zetel van de vennootschap van de stukken en alle andere documenten vermeld in § 2 van artikel 12:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten. Ook van deze laatste documenten uit § 2 konden zij geheel of gedeeltelijk kosteloos een afschrift verkrijgen.

TWEDE BESLUIT. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPET" OVEREENKOMSTIG HET PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL DOOR OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FENOLA"

Na onderzoek, nam de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET", bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

De vergadering heeft het aangekondigde voorstel van partiële splitsing aanvaard.

Zij besloot aldus dat het hierna beschreven deel van haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de partiële splitsing overgaat op de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "FENOLA", en dit overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het voornoemde splitsingsvoorstel en hierna bepaald.

Het partiële splitsingsvoorstel bevat volgende beschrijving van de activa en passiva die af te splitsen zijn van de Naamloze Vennootschap "SOPET" en overgedragen worden aan de Besloten Vennootschap "FENOLA":

"Met betrekking tot de activa zullen de volgende vermogensbestanddelen van de vennootschap SOPET worden afgesplitst naar de Op Te Richten Vennootschap FENOLA:

- De certificaten MSB NV (integraal);

- De certificaten PENTAS NV (integraal);
- De effectenrekening genaamd "Effectenrek. KBC 479-1435818-53" (integraal);
- Liquide middelen ten bedrage van € 250.000,00.

Voor het overige wordt voor wat de beschrijving betreft verwezen naar het splitsingsvoorstel.

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap SOPET, wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om de integrale (gecertificeerde) aandelenparticipatie in MSB NV en PENTAS NV af te splitsen naar FENOLA evenals de integrale effectenrekening genaamd "Effectenrek. KBC 479-1435818-53" en een bedrag van € 250.000,00 aan liquide middelen.

Gelet op de authentieke akte d.d. 30 juli 2020, verleden voor notaris Hendrikse met standplaats te Terneuzen (Nederland), houdende de decertificering wordt de beschrijving van de activa en passiva die af te splitsen zijn van de Naamloze Vennootschap "SOPET" en overgedragen worden aan de Besloten Vennootschap "FENOLA", als volgt aangepast:

- De aandelen MSB NV (integraal);
- De aandelen PENTAS NV (integraal);
- De effectenrekening genaamd "Effectenrek. KBC 479-1435818-53" (integraal);
- Liquide middelen ten bedrage van € 250.000,00.

Met betrekking tot de passiva zullen er geen schulden worden overgedragen naar FENOLA in het kader van deze splitsing.

Het eigen vermogen dat ingevolge de verrichting zal worden overgedragen naar de Op Te Richten Vennootschap zal worden verdeeld volgens de fiscale nettowaarden in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 213 WIB 1992. Meer bepaald, zullen de diverse bestanddelen van het eigen vermogen (kapitaal, wettelijke reserve, beschikbare en vrijgestelde reserves, etc.) worden verdeeld op basis van de afgesplitste fiscale nettowaarde in functie van de totale fiscale nettowaarde van de vennootschap voor splitsing. De boekhoudkundige verdeling zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Hierbij merkt het bestuursorgaan evenwel nog het volgende op:

Met betrekking tot de vrijgestelde reserves wordt opgemerkt dat de verdeling volgens de fiscale principes op basis van artikel 213 WIB 1992, voormelde verdeling slechts dient te worden gerespecteerd op het niveau van de totale vrijgestelde reserves.

Deze vrijgestelde reserves hebben betrekking op de vrijstelling inzake de tax shelter, de kosten van een zuiver elektrisch voertuig (Tesla) die voor 120% aftrekbaar zijn, en de investeringsreserve. Hierbij drukt het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap de intentie uit om het aan FENOLA toe te bedelen bedrag aan vrijgestelde reserves integraal aan te rekenen op de vrijgestelde reserve met betrekking tot de vrijstelling inzake de tax shelter van de Te Splitsen Vennootschap.

Met betrekking tot de herwaarderingsmeerwaarden wordt vanuit fiscaal oogpunt gesteld dat de aan actiefzijde uitgedrukte herwaarderingsmeerwaarde maximaal wordt toegewezen aan de verkrijgende vennootschap waarin de bestanddelen worden ingebracht waarop die herwaarderingsmeerwaarden betrekking hebben (Comm. IB 211/55).

Aangezien de herwaarderingsmeerwaarde aan activazijde integraal wordt behouden in de Te Splitsen Vennootschap SOPET voor een totaal bedrag van € 288.398,19, moet deze herwaarderingsmeerwaarde aan passiefzijde bijgevolg tevens integraal worden toegewezen aan SOPET (in haar hoedanigheid van vastgoedvennootschap die het onroerend goed behoudt waarop de herwaarderingsmeerwaarde betrekking heeft).

Voor het overige wordt voor wat de beschrijving betreft verwezen naar het splitsingsvoorstel.

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap SOPET, wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om de integrale aandelenparticipatie in MSB NV en PENTAS NV af te splitsen naar FENOLA evenals de integrale effectenrekening genaamd "Effectenrek. KBC 479-1435818-53" en een bedrag van € 250.000,00 aan liquide middelen.

DERDE BESLUIT. VASTSTELLING VAN EN OMSCHRIJVING VAN DE OVERGANG VAN HET VOORBESCHREVEN VERMOGEN, HET AANTAL ALS VERGOEDING UIT TE GEVEN AANDELEN, BEPALING DATUM WINSTDEELNAME EN BOEKHOUDKUNDIGE/FISCALE RETROACTIVITEIT

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET" stelde ingevolge de vorige beslissing het volgende vast:

1. De in voormelde beslissing vermelde activa en passiva bestanddelen van dit vermogen, werden bepaald op basis van de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit een staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap op datum van 31 december 2019, welke letterlijk zijn overgenomen uit het splitsingsvoorstel.

Alle overeenkomsten, verbintenissen en vergunningen van de Naamloze Vennootschap "SOPET" die betrekking hebben op de door de voormelde vennootschap naar de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "FENOLA" af te splitsen actief- en passiefbestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De vergadering verzocht geassocieerd notaris Cédric Roegiers te akteren dat in afwijking van artikel 12:76, 3de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het tussentijds dividend, toegekend door MSB NV aan de Naamloze Vennootschap "SOPET" op 31 januari 2020, zoals gestipuleerd in voornoemd splitsingsvoorstel, ook na onderhavige partiële splitsing integraal toe te laten komen aan de Naamloze Vennootschap "SOPET".

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de voormelde actief- en passiefbestanddelen van het voormelde vermogen van de partieel gesplitste vennootschap die worden toebedeeld aan de nieuw op te richten Besloten Vennootschap "FENOLA", verwijst de vergadering naar voormeld splitsingsvoorstel.

2. Teneinde het aantal als vergoeding uit te geven aandelen te kunnen bepalen, werd het deel van het vermogen dat wordt overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap aan de op te richten vennootschap "FENOLA" gewaardeerd op € 1.049.866,43.

Ingevolge voornoemde overdracht van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap zullen door de op te richten vennootschap "FENOLA" 53.912 aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de partieel gesplitste vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden gedaan.

3. De nieuw uitgegeven aandelen van de op te richten vennootschap "FENOLA" zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2020.

4. De verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "SOPET" zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap "FENOLA" vanaf 1 januari 2020, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat in de op te richten vennootschap "FENOLA" wordt ingebracht.

In dat kader dient rekening te worden gehouden met de afwijking inzake het voornoemde door de vennootschap MSB NV uitgekeerde tussentijds dividend.

5. Niettegenstaande onderhavige partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, vierde lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de bijkomende belastingen die de splitsing per impossibile toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de partieel gesplitste vennootschap en de op te richten vennootschap naar evenredigheid.

VIERDE BESLUIT. LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering nam kennis van het verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de oprichters van de Besloten Vennootschap "FENOLA" op datum van 30 juli 2020 betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Besloten Vennootschap "FENOLA".

De algemene vergadering nam kennis van het verslag opgemaakt in overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de Besloten Vennootschap "Moore Audit", vertegenwoordigd door de Heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, op datum van 30 juli 2020 betreffende de inbreng in natura in het kader van de oprichting van de Besloten Vennootschap "FENOLA".

De conclusie van het verslag luidt letterlijk als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, aangesteld op 15 juni 2020 door de oprichters van de BV FENOLA (in oprichting), met toekomstige zetel te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 9, met als opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de inbreng in natura in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een deel van het vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, SOPET NV, gevestigd te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0435.096.468, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde dat bij wijze van partiële splitsing en met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht vanaf 31 december 2019 afgesplitst wordt naar de verkrijgende-over-krijgende nog op te richten vennootschap, FENOLA BV.

De partiële splitsing gebeurt overeenkomstig het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het af te splitsen vermogen ingebracht aan haar boekwaarde per 31 december 2019.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen, met een netto-boekwaarde van € 1.049.866,43 op boekhoudkundig vlak met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden overgenomen.

Ten gevolge van voornoemde inbreng in natura zullen ter vergoeding in totaal afgerond 53.912 aandelen van de BV FENOLA (in oprichting) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van SOPET NV. De nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap worden verdeeld over de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden gedaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;

- de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen 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 normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de oprichters toegepaste waarderingsmethode(n) de boekwaarde is. Een inbrengwaarde aan boekwaarde is bedrijfseconomisch niet verantwoord, maar noodzakelijk aangezien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;

- de waarde waartoe voormelde waarderingsmethode(s) leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge 5:7 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 30 juli 2020

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor".

De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bevestigden voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen.

De vergadering stelde vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

De vergadering verklaarde de voormelde verslagen met eenparigheid van stemmen goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT. OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FENOLA"

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET" besliste vervolgens bij eenparigheid van stemmen, om de Besloten Vennootschap "FENOLA", met zetel te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Fort Verboomstraat 9, op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren.

ACHTSTE BESLUIT. UITREIKING VAN DE AANDELEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FENOLA" AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPET" - RUILVERHOUDING

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "SOPET" voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de nieuw opgerichte vennootschap "FENOLA".

Er worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "SOPET" drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalf (53.912) aandelen in de nieuwe vennootschap "FENOLA" uitgereikt.

De nieuw uitgegeven aandelen van de Besloten Vennootschap "FENOLA" zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2020.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPET"

De vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET" stelde vast dat ingevolge voormelde partiële splitsing haar vermogen verminderd is en deels werd toegevoegd aan het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap "FENOLA", resulterend in een kapitaalvermindering van achthonderd en vijfduizend vijfhonderd negenentwintig euro negenenzestig cent (€ 805.529,69).

Dientengevolge wordt het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "SOPET" verminderd van zeven miljoen zevenhonderd zeventigduizend achtentachtig euro (€ 7.770.088,00) naar zes miljoen negenhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro eenendertig cent (€ 6.964.558,31), vertegenwoordigd drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalf (53.912) aandelen.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "STEVAG"

De vergadering van de Naamloze Vennootschap "Stevag" stelde vast dat ingevolge voormelde partiële splitsing haar vermogen verminderd is en deels werd toegevoegd aan het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap "Stessens Vastgoed", resulterend in een kapitaalvermindering van tweeënvijftig duizend zeshonderd negenenvijftig euro eenennegentig cent (€ 52.659,91).

Dientengevolge werd het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Stevag" verminderd van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) naar eenenzeventig duizend tweehonderd zesentachtig euro vijftentachtig cent (€ 71.286,85), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen.

Dit besluit werd in al zijn onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT. AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPET"

De algemene vergadering besliste om artikel 5 van de statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de voormelde vaststelling van de vermindering van het kapitaal, op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. – Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zes miljoen negenhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro eenendertig cent (€ 6.964.558,31).

Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalf (53.912) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalfde van het kapitaal."

NEGENDENDE BESLUIT. VERSLAG BESTUURSORGaan M.B.T. WIJZIGING VOORWERP

De vergadering besliste unaniem om de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 juli 2020 met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp van

de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke eigenaar van aandelen verklaart een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen voor het verlijden dezer.

Dit verslag met zijn bijlagen werd unaniem goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT

Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door aanneming van de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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 immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

IV. ALGEMEEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.”

ELFDE BESLUIT.

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWAALFDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan haar voorwerp, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: “SOPET”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

I. HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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 immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

IV. ALGEMEEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zes miljoen negenhonderd vierenzestigduizend vijfhonderd achtevijftig euro eenendertig cent (€ 6.964.558,31).

Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalf (53.912) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieënvijftigduizend negenhonderd en twaalfde van het kapitaal.

5. Boekjaar: Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede woensdag van de maand juni om veertien (14) uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren..

8. Bestuur:

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

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

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door ten twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur 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.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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

3. De vennootschap is bovendien geldig verbonden, binnen de perken van het gegeven mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer hij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

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

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

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERTIENDE BESLUIT. MACHTIGING TOT HET OPSTELLEN VAN DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren 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.

VEERTIENDE BESLUIT. ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPET"

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET" besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1) de Heer Rudy Buysse, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Fort Verboomstraat 9;
- 2) de Heer Peter Buysse, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Sint-Laurentiusstraat 8;
- 3) Mevrouw Sofie Buysse, wonende te 9000 Gent, Slachthuisstraat 106;

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

De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar van:

- 1) De Heer Rudy Buysse, voornoemd.
 - 2) De Heer Peter Buysse, voornoemd.
 - 3) Mevrouw Sofie Buysse, voornoemd;
- en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos.

VIJFTIENDE BESLUIT. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPET" verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Fort Verboomstraat 9.

ZESTIENDE BESLUIT. VERLENEN VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDERS TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De algemene vergaderingen besloten met eenparigheid van stemmen de nodige bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

ZEVENTIENDE BESLUIT. BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht werd verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en de Bert Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemings-loketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuurs-orgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroeps-vereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemings-rechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmacht-gever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift
- uittreksel
- coördinatie

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 07 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be