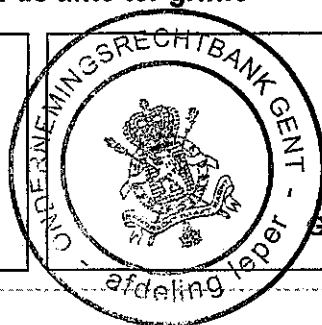


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13 AUG. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0440.232.223

Naam

(voluit): OMNINVEST

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Switch Road 6
8970 Poperinge

Onderwerp akte : NV: met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing – proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap – kapitaalverhoging – statutenwijzigingen & coördinatie der statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 30/06/2016, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV "OMNINVEST", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8970 Poperinge, Switch Road 6, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen vermeld in de agenda.

De vergadering verklaart aldus kennis te hebben genomen van de inhoud van volgende documenten en verslagen:

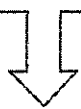
- Partieel splitsingsvoorstel:
 - het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap heeft op 09 mei 2016 een partieel splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728, juncto 677 van het Wetboek van vennootschappen.
 - Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap:
 - het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap heeft op 29 juni 2016 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing.
 - de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor - de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, RPR Brussel, ondernemings- en BTW-nummer BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare / Rumbeke, Kwadestraat 149A bus 3.1 - heeft op 28 juni 2016 een schriftelijk verslag opgesteld conform artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing.
- De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN

Naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap IDEA, zal een inbreng in natura plaatsvinden in de naamloze vennootschap OMNINVEST van activabestanddelen ten belope van in totaal 204.517,82 EUR, per saldo zal een netto-actief van 204.517,82 EUR ingebracht worden in OMNINVEST waarvan 7.617,36 EUR zal ingebracht worden in het kapitaal.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

- a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebeoordeling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10 aandelen op naam van de vennootschap OMNINVEST NV zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van OMNINVEST NV;
- zullen deelnemen in de resultaten van OMNINVEST NV vanaf 1 januari 2016;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap OMNINVEST en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Roeselare op 28 juni 2016

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Tweede besluit

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen over de voorgestelde partiële splitsing verwijst.

Derde besluit

De vergadering neemt akte van de door de voorzitter, namens het bestuursorgaan, afgelegde verklaring dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap, welke niet zouden kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het partiële splitsingsvoorstel.

Vierde besluit

De vergadering beslist het partiële splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap "IDEA" met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem / Gullegem, Nijverheidslaan 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gen (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0430.462.145 en met als BTW-nummer BE 0430.462.145, zonder ophouden te bestaan een deel van haar vermogensbestanddelen - vormend een geheel van goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormen - overdraagt aan onderhavige vennootschap, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het partiële splitsingsvoorstel.

Boekhoudkundige datum

Alle handelingen uitgevoerd door de partiële te splitsen vennootschap met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen sinds 01 januari 2016 zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van onderhavige vennootschap die de overgedragen bestanddelen verkrijgt op last om al de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, evenals alle desbetreffende kosten, lasten en belastingen van welke aard ook ten laste te nemen, voor zover zij betrekking hebben op diezelfde bestanddelen.

Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De overgedragen vermogensbestanddelen van voormelde vennootschap "IDEA" bestaan uit: de overdracht van 'Onroerende goederen opgenomen onder 'Overige materiële vaste activa' met boekwaarde '204.517,82' EUR'.

De aan onderhavige vennootschap toegekende activa- en passivabestanddelen, zoals deze voortvloeien uit de balans van de partiële te splitsen vennootschap per 31 december 2015 zijn de volgende, zoals hierna letterlijk overgenomen uit het partiële splitsingsvoorstel:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

III. Materiële vaste activa

E. Overige materiële vaste activa

1. Tréfonds grond Gullegem/Moorsele	204.517,82
2. Tréfonds gebouw Gullegem/Moorsele	204.517,82
3. Tréfonds gebouw Gullegem/Moorsele	204.517,82
4. Ereloon notaris	152.665,98
	36.464,00
	4.248,00
	11.139,84

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

TOTAAL VAN DE ACTIVA

204.517,82

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

204.517,82

I. Kapitaal

7.617,36

A. Geplaatst kapitaal

7.617,36

IV. Reserves

196.771,54

A. Wettelijke reserve

761,74

C. Belastingvrije reserves

1.828,17

D. Beschikbare reserves

194.181,63

V. Overgedragen winst

128,92

TOTAAL DER PASSIVA

204.517,82

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, welke bij wijze van overgang onder algemene titel worden toebedeeld aan onderhavige vennootschap, verwijst de vergadering naar voormeld partieel splitsingsvoorstel, evenals naar het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura.

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de onderhavige vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de partieel te splitsen vennootschap.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de partieel te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot de onderhavige activa of gesteld ten voordele van de partieel te splitsen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden. De overgedragen vermogensbestanddelen zijn vrij van hypothecaire inschrijvingen.

Onderhavige vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de onderhavige vermogensbestanddelen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de verkrijgende vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de partieel te splitsen vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de partieel te splitsen vennootschap.

BIJZONDERE OMSCHRIJVING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN GOEDEREN EN ZAKELIJKE RECHTEN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN GELDEN.

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge onderhavige partiële splitsing, alle onroerende goederen, toebehorend aan de partieel te splitsen vennootschap "IDEA", eigendom worden van onderhavige vennootschap "OMNINVEST".

Deze onroerende goederen worden in de splitsingsbalans, op basis van de op 08 april 2016 goedgekeurde jaarrekening van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2015, beschreven als volgt:

"Onroerende goederen opgenomen onder 'Terreinen' met boekwaarde '0' EUR, Onroerende goederen opgenomen onder 'Gebouwen' met boekwaarde '0' EUR, Onroerende goederen opgenomen onder 'Overige materiële vaste activa' met boekwaarde '204.517,82' EUR"

Voor de gedetailleerde beschrijving van de onroerende goederen, welke ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "IDEA" eigendom worden van onderhavige vennootschap "OMNINVEST", en de voorwaarden ervan wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering.

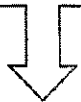
Vijfde besluit

Ter vergoeding van de overdracht van voormelde vermogensbestanddelen, die samen een geheelheid van goederen vormen, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeventien zeshonderd zeventien euro zesendertig cent (€ 7.617,36) om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) op tweehonderd zeventien zeshonderd zeventien euro zesendertig cent (€ 257.617,36) door het creëren van tien (10) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en welke genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 01 januari 2016, overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel. Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap en worden verdeeld in functie van hun respectieve gerechtigdheid.

De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "OMNINVEST" welke, in vergoeding van voorschreven overgang van een deel van het vermogen van voormelde vennootschap "IDEA", aan de aandeelhouders van deze laatste worden toegekend, zullen binnen de maand na publicatie van het partieel splitsingsbesluit en van de akte van kapitaalverhoging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op voorlegging van en in verhouding tot het aantal aandelen in voormelde vennootschap "IDEA" door het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap uitgereikt worden door inschrijving in het register van aandelen van onderhavige vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Boeking van de overgedragen eigen vermogensbestanddelen.

Het verschil ten bedrage van honderd zesennegentig duizend negenhonderd euro zesenvierentig cent (€ 196.900,46) tussen de waarde van de netto-inbreng van het overgedragen vermogen, hetzij tweehonderd en vier duizend vijfhonderd zeventien euro tweeëntachtig cent (€ 204.517,82) en het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging die zeventienduizend zeshonderd zeventien euro zesendertig cent (€ 7.617,36) bedraagt, zal geboekt worden als volgt op de verschillende rekeningen van het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de principes van de boekhoudkundige continuïteit:

Wettelijke reserve	- 761,74
Belastingvrije reserves	- 1.828,17
Beschikbare reserves	- 194.181,63
Overgedragen winst	- 128,92

Dienvolgens wordt de tekst van artikel 5 der statuten vervangen door de volgende tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd zeventien euro zesendertig cent (€ 257.617,36) en is verdeeld in honderd en tien (110) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde besluit

De algemene vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat, vermits de buitengewone algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap gehouden op heden, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavig proces-verbaal, het partieel splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd, de met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing verwezenlijkt werd.

Zevende besluit

De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan als volgt: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "OMNINVEST". De vergadering besluit verder om de bestaande tekst van de tweede alinea van artikel 1 der statuten te vervangen door de onder het zevende agendapunt voorgestelde bepaling.

Achtste besluit

De vergadering stelt vast dat artikel 453 van het Wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tevens besluit de vergadering om de bestaande tekst van de tweede en derde alinea van zelfde artikel 2 der statuten te vervangen door de onder het achtste agendapunt voorgestelde bepalingen.

Negende besluit

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudend bevoegdheden van de raad van bestuur inzake 'toegestaan kapitaal' af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

Tiende besluit

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur op 20 december 2011 – ingevolge de alsdan aan zelfde raad in het kader van artikel 462 Wetboek vennootschappen door de toenmalige aandeelhouders gerichte verzoeken tot omzetting van hun respectievelijke aandelen aan toonder in aandelen op naam – is overgegaan tot de inschrijving van alle aandelen aan toonder in het register van aandelen op naam, ten bewijze waarvan zij aan ondergetekende notaris een kopie overhandigt van de op 20 december 2011 geregistreerde inschrijvingscertificaten, met verzoek deze kopie in haar dossier te bewaren.

Dienvolgens besluit de vergadering met eenparigheid, gelet op de wijziging van de aard van de aandelen, om de tekst van het huidige artikel 8 der statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:

"a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

b) De aandelen zijn thans op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

c) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

d) De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

Elfde besluit

De vergadering besluit de modaliteiten betreffende: zetel van de vennootschap; uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; overeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, het directie- en auditcomité; bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid; overeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Twaalfde besluit

De vergadering beslist tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten, met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft. Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten.
- Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "OMNINVEST".

In alle akten, facturen, advertenties, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

Artikel 2 – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.
- zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen, alsook allerhande managementfuncties in de meest uitgebreide zin.
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en informatica, boekhouding, sociale wetgeving.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgstelling, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting, en alle artikelen en producten hieromtrent.
- het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen, de verzekering-agentuur.
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering.
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procedés.

Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenvijftig duizend zeshonderd zeventien euro zesendertig cent (€ 257.617,36) en is verdeeld in honderd en tien (110)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Artikel 6 - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Artikel 7 - Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen en andere effecten

a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

b) De aandelen zijn thans op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

c) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

d) De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 11 - Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

In de gevallen waarin een beëindigd mandaat ertoe zou leiden dat het aantal bestuurders zakt onder het wettelijk minimum vereiste aantal bestuurders, zal de bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, in functie blijven tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 15 - Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

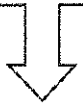
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel 16 - Opdrachten

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, dagelijks bestuurders genoemd, die elk afzonderlijk mogen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, alsdan "gedelegeerd bestuurders" genoemd. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 17 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door een afzonderlijk handelend gedelegeerd bestuurder, behoudens uitdrukkelijk andersluidende, en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren beslissing van de raad van bestuur.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien, zoals voorzien in voorgaand artikel, worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde gedelegeerd bestuurder(s), die elk afzonderlijk mogen optreden. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18 - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 19 - Bijeenkomst - Bijeenroeping

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde vrijdag van de maand februari om zeven uur, op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Artikel 20 – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 21 – Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Artikel 24 - Boekjaar

Het boekjaar begint op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

Artikel 25 – Verdeling van het resultaat

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 26 - Ontbinding - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Artikel 27 - Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Dertiende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en om de verdere formaliteiten van de partiële splitsing door overneming te vervullen;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- bedrijfsrevisoraal verslag in uitvoering van art. 602 Wb.Venn.
- verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap conform art. 602 Wb.Venn.
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Moniteur belge