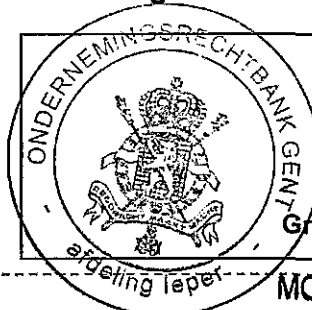


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20097468



31 JULI 2020

Griffie

MONITEUR BELGE

19-08-2020

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0435 517 825

Naam

(voluit) : GROUP TRYBOU

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eug. de Grootelaan 24, 8650 Houthuist

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN 1/ DE BV " FINANCE TRYBOU ", 2/ DE BV " VERZEKERINGEN TRYBOU " EN 3/ DE BV " IMMO TRYBOU " - VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE 3 NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN - BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GROUP TRYBOU AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op VIERENTWINTIG JULI TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU, met zetel te 8650 Houthuist, Eug. de Grootelaan 24. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0435.517.825. Ondernemingsnummer : 0435.517.825, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDNEGENENVIJFTIG KOMMA TWINTIG EURO (14.259,20 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND HONDERDTWEEENNEGENTIG KOMMA NUL EEN EURO (6.192,01 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – VERSLAGEN

1/ De algemene vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel opgesteld in uitvoering en toepassing van artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 10 juni 2020 door de bestuurders, inzake de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd door oprichting van 1/ de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper, op 11 juni 2020 en bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 20068996.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit voorstel en keurt dit met eenparigheid van stemmen goed.

2/ De algemene vergadering neemt kennis van de 3 bedrijfsrevisorale verslagen inzake een inbreng in natura bij de oprichting van 1/ de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU. Deze 3 bedrijfsrevisorale verslagen werden in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt op 15 juli 2020 door de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, hiertoe aangesteld door de bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze bedrijfsrevisorale verslagen en keurt deze met eenparigheid van stemmen goed.

De besluiten van deze verslagen van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

a) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU :

" 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de BV Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aange-steld om overeenkomstig art. 12:8 juncto 12:74 – 12:89 en artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing waarbij een deel van het vermogen van de BV Group Trybou, met name de activa- en passivabestanddelen die uitgebaat zullen worden door de BV Finance Trybou, overgaan in een nieuwe op te richten vennootschap, namelijk de BV Finance Trybou.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31/12/2019 van de BV Group Trybou, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 349.309,50 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die de BV Finance Trybou worden toegewezen uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welke paalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou, namelijk de toekenning van één aandeel in de BV Finance Trybou tegen voorlegging van één aandeel van de BV Group Trybou, als redelijk kan aanzien worden zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge art. 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Deinze, 15 juli 2020

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman, bestuurder "

b) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU :

" 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de BV Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aange-steld om overeenkomstig art. 12:8 juncto 12:74 – 12:89 en artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing waarbij een deel van het vermogen van de BV Group Trybou, met name de activa- en passivabestanddelen die uitgebaat zullen worden door de BV Verzekeringen Trybou, overgaan in een nieuwe op te richten vennootschap, namelijk de BV Verzekeringen Trybou.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31/12/2019 van de BV Group

Trybou, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 199.408,77 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die de BV Verzekeringen Trybou worden toegewezen uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou, namelijk de toekenning van één aandeel in de BV Verzekeringen Trybou tegen voorlegging van één aandeel van de BV Group Trybou, als redelijk kan aanzien worden zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge art. 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Deinze, 15 juli 2020

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman, bestuurder "

c) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU :

" 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de BV Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aange-steld om overeenkomstig art. 12:8 juncto 12:74 – 12:89 en art. 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing waarbij een deel van het vermogen van de BV Group Trybou, met name de activa- en passivabestanddelen die uitgebaat zullen worden door de BV Immo Trybou, overgaan in een nieuwe op te richten vennootschap, namelijk de BV Immo Trybou.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 31/12/2019 van de BV Group Trybou, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 77.828,91 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die de BV Immo Trybou worden toegewezen uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV Group Trybou, namelijk de toekenning van één aandeel in de BV Immo Trybou tegen voorlegging van één aandeel van de BV Group Trybou, als redelijk kan aanzien worden zodat de wederzijdse rechten der betrokken partijen volkomen gevrijwaard zijn en hun verplichtingen volledig vastgelegd.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge art. 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Deinze, 15 juli 2020

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, bestuurder "

Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door zelfde artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van voorschreven verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank ; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLUIT – PARTIELE SPLITSING

De vergadering besluit tot de partiële splitsing van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU door oprichting van 1/ de nieuwe Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de nieuwe Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de nieuwe Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU, met inbreng in de nieuwe vennootschappen van volgende activa- en passivabestandelen, zoals omstandig beschreven in de verslagen vermeld in het derde besluit hierboven :

a) In de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU :

- ° ACTIVA voor een totaal bedrag van VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEENVEERTIG KOMMA ZESENTWINTIG EURO (440.843,26 EUR)

- ° PASSIVA ten opzichte van derden voor een totaal bedrag van EENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIEENDERTIG KOMMA ZESENZEVENTIG EURO (91.533,76 EUR)

- ° NETTO ACTIEF : DRIEHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN NEGEN KOMMA VIJFTIG EURO (349.309,50 EUR)

Aldus wordt dit netto-actief van de overdragende vennootschap, belopende op DRIEHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN NEGEN KOMMA VIJFTIG EURO (349.309,50 EUR) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De inbreng in natura zoals hierboven omschreven wordt vergoed door de toekenning van 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen, vertegenwoordigend een aanvangsvermogen van DRIEHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN NEGEN KOMMA VIJFTIG EURO (349.309,50 EUR).

Deze 750 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU, en verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit (1 aandeel van de nieuw opgerichte vennootschap per aandeel van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU), door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd.

b) In de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU :

- ° ACTIVA voor een totaal bedrag van ACHTHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENVEERTIG KOMMA ELF EURO (888.645,11 EUR)

- ° PASSIVA ten opzichte van derden voor een totaal bedrag van ZESHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESENDERTIG KOMMA DRIEENDERTIG EURO (689.236,33 EUR)

- ° NETTO ACTIEF na afronding : HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT KOMMA ZEVENENZEVENTIG EURO (199.408,77 EUR)

Aldus wordt dit netto-actief van de overdragende vennootschap, belopende op HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT KOMMA ZEVENENZEVENTIG EURO (199.408,77 EUR) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De inbreng in natura zoals hierboven omschreven wordt vergoed door de toekenning van 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen, vertegenwoordigend een aanvangsvermogen van HONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ACHT KOMMA ZEVENENZEVENTIG EURO (199.408,77 EUR).

Deze 750 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU, en verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit (1 aandeel van de nieuw opgerichte vennootschap per aandeel van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU), door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd.

c) In de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU :

- ° ACTIVA voor een totaal bedrag van TWEEHONDERD EN ACHT DUIZEND ACHTHONDERDTACHTIG KOMMA ACHTTIEN EURO (208.880,18 EUR)

- ° PASSIVA ten opzichte van derden voor een totaal bedrag van HONDERDEENENDERTIGDUIZEND EN EENENVIJFTIG KOMMA ZESENTWINTIG EURO (131.051,26 EUR)

- ° NETTO ACTIEF na afronding : ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG KOMMA EENENNEGENTIG EURO (77.828,91 EUR)

Aldus wordt dit netto-actief van de overdragende vennootschap, belopende op ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG KOMMA EENENNEGENTIG EURO (77.828,91 EUR) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De inbreng in natura zoals hierboven omschreven wordt vergoed door de toekenning van 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen, vertegenwoordigend een aanvangsvermogen van ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG KOMMA EENENNEGENTIG EURO (77.828,91 EUR).

Deze 750 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU, en verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit (1 aandeel van de nieuw opgerichte

vennootschap per aandeel van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU), door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd.

VOORWAARDEN VAN DE PARTIELE SPLITSING EN INBRENG

1. In ruil voor het overgedragen vermogen worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU a) alle 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, b) alle 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU en c) alle 750 nieuwe gedeeltelijk volgestorte aandelen van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU toegekend. De ruilverhouding bedraagt bijgevolg één tegen één. Er wordt geen opleg in geld betaald.

2. De aandelen van 1/ de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU, worden onder de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit, door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU.

3. Deze aandelen geven recht te delen in de winst van 1/ de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU vanaf 1 januari 2020. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

4. Alle handelingen betreffende de respectievelijke afgesplitste bedrijfstakken worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen vanaf 1 januari 2020.

5. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die bijzondere rechten hebben, en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

6. Aan de bestuurders van de gesplitste vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

7. De bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU hebben er zich van vergewist dat sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel zich in de activa en passiva van het vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

8. De inbrengen worden gedaan op grond van de toestand afgesloten per 31 december 2019.

9. Alle verrichtingen met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva sinds 1 januari 2020 worden geacht gedaan te zijn geweest ten bate en voor risico van de respectievelijke nieuw op te richten vennootschappen. Deze zullen de verrichtingen en verbintenissen betreffende de ingebrachte goederen overnemen vanaf 1 januari 2020.

10. De kosten en lasten van de splitsing worden gedragen als volgt :

- 5 procent door de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU
- 30 procent door de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU
- 40 procent door de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU
- 25 procent door de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU

11. De nieuw op te richten vennootschappen zullen genieten van de voordelen van alle lopende overeenkomsten met personeel of andere derden.

12. De nieuw op te richten vennootschappen krijgen de volle eigendom van de ingebrachte goederen vanaf heden, en het genot en de lasten vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum zijn zij ook in de plaats gesteld wat betreft alle rechten en plichten ten opzichte van de gebruikers. Alle eventuele huurovereenkomsten, ook mondelinge, worden overgenomen door de nieuw op te richten vennootschappen.

13. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden.

14. Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de statuten van 1/ de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU, 2/ de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU, en 3/ de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU luiden zoals hierna is vermeld.

I. STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHTTE BESLOTEN VENNOOTSCHAP FINANCE TRYBOU

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " FINANCE TRYBOU ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep;

- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

- Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een kredietinstelling, bank, spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijk beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, verzekeringsonderneming, hetgeen onder meer inhoudt:

° het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;

° het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij het beleggen van gelden van derden op zicht- en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in kasbons en obligaties van erkende instellingen, in verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgaven, van effecten met het oog op de neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering van kwijting, effectentransacties en adviesverlening, met betrekking tot beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen interesten, coupons en plaatsingen in het algemeen;

° het is de vennootschap evenwel verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

- Het leveren van alle vormen van consultancy op het vlak van diensten in de strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, onder meer het voltrekken van expertiseverrichtingen;

- Alle activiteiten met betrekking tot marketing en publiciteit;

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden;

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de tweede maandag van de maand juni om

16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

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

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

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

II. STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHTTE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VERZEKERINGEN TRYBOU

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " VERZEKERINGEN TRYBOU ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

In dit kader kan de vennootschap advies verstrekken betreffende kredieten, leningen financieringen, leasingen, beleggingen en aanverwante producten;

- Het beheer van verzekeringsportefeuilles;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de tweede maandag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

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

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

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

III. STATUTEN VAN DE NIEUW OPGERICHT BESLOTEN VENNOOTSCHAP IMMO TRYBOU

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " IMMO TRYBOU ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De handel in onroerende goederen, de aan- en verkoop, het ruilen, het in huur nemen en het verhuren, het leasen, het in verkaveling brengen, beheren, oprichten, afwerken, inrichten, verbouwen of afbreken van alle soorten onroerende goederen, en in het algemeen het stellen van alle rechtshandelingen omtrent onroerende goederen en dat zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met inbegrip van de activiteit van bouwpromotor, promotor van sleutel-op-de-deurprojecten en projectontwikkelaar, het uitvoeren van de activiteiten van een studiebureau en het uitvoeren van topografische activiteiten en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon bij de overdracht van onroerende goederen en van handelszaken;
- De activiteit van syndicus;
- Het verrichten van expertises, schattingen, adviezen en plaatsbeschrijvingen in verband met onroerende goederen;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en elgen roerende installaties;
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de tweede maandag van de maand juni om

18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

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

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

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT

1/ VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De 3 nieuw opgerichte vennootschappen zullen in overeenstemming met de wet rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2/ BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

a) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU :

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur :

1/ Mevrouw TRYBOU Bieke, voornoemd, die aanvaardt ;

2/ De heer TRYBOU Tom, voornoemd, die aanvaardt ;

3/ De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt overeenkomstig de statuten, één van haar bestuurders, te weten de heer Bart Trybou voornoemd.

De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Bart TRYBOU voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

b) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU :

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur :

1/ Mevrouw TRYBOU Bieke, voornoemd, die aanvaardt ;

2/ De heer TRYBOU Tom, voornoemd, die aanvaardt ;

3/ De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt overeenkomstig de statuten, één van haar bestuurders, te weten de heer Bart Trybou voornoemd.

De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Bart TRYBOU voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

c) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU :

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur :

1/ De heer TRYBOU Thijs, geboren te Roeselare op 23 december 1989, wonende te 8650 Houthulst, Kloosterhof 8.

Die alhier tussenkomt en aanvaardt.

2/ De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en aanvaardt overeenkomstig de statuten, één van haar bestuurders, te weten de heer Bart Trybou voornoemd.

De Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Bart TRYBOU voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

3/ ADRES VAN DE ZETEL

a) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap FINANCE TRYBOU :

Het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Diksmuidestraat 25.

b) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap VERZEKERINGEN TRYBOU :

Het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst, Eug. de Grootelaan 24.

c) Met betrekking tot de Besloten Vennootschap IMMO TRYBOU :

Het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst, Eug. de Grootelaan 24.

4/ EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR (geldig voor de 3 nieuw opgerichte vennootschappen)

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en met 31 december 2020.

5/ WEBSITE EN E-MAIL ADRES (geldig voor de 3 nieuw opgerichte vennootschappen)

Niet van toepassing

6/ COMMISSARIS (geldig voor de 3 nieuw opgerichte vennootschappen)

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

7/ VOORAFGAANDE TOELATINGEN EN VERGUNNINGEN

De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

De BV GROUP TRYBOU oefent de verschillende activiteiten van de besloten vennootschappen FINANCE TRYBOU, VERZEKERINGEN TRYBOU en IMMO TRYBOU verder uit in afwachting van de nodige erkenningen door de controle-organisaties (FSMA – BIV).

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat tengevolge van de partiële splitsing het eigen vermogen van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd verminderd wordt met het afgesplitst vermogen voor een totaal bedrag van ZESHONDERDZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENVEERTIG KOMMA ACHTTIEN EURO (626.547,18 EUR) (zie supra) en het gebracht wordt op VIJFHONDERDZESENDERTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIEN KOMMA VEERTIG EURO (536.615,40 EUR).

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU voornoemd, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU als volgt luidt, en waarbij de heer Bart TRYBOU voornoemd uitdrukkelijk wordt bevestigd in zijn mandaat als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " GROUP TRYBOU ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Patrimonium

- Koop, verkoop, huur en verhuur van roerende (zoals doch niet beperkt: springkastelen, ...) en onroerende goederen en handelszaken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar.

- Beheer van immobiëlen, daarin begrepen de activiteiten van syndicus van gebouwen.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2. Bank

- Het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdienst en het optreden als verzekeringstussenpersoon.

- Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit.

- Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig voorwerp nastreeft of waarvan het voorwerp in verband met haar voorwerp staat.

- Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen (behalve financiële ondernemingen) die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

- Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten voordele van verbonden vennootschappen.

3. Verzekeringen

Het inrichten en uitbaten als agent en als makelaar van een verzekeringskantoor en als dusdanig het verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen en met onroerende verhandelingen met verzekeringen. Alle makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van verzekeringen.

4. Kredietmakelaar

Het optreden als bemiddelaar en zelfstandig agent, en tussenpersoon, van in België gevestigde kredietinstellingen, erkend door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van haar in België als kredietinstelling of financiële instelling gevestigde dochters.

5. Reizen

- Verschaffen van informatie en advies over reizen;

- Organiseren van reizen en excursies, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;

- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;

- Reisorganisator die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbiedt, waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;

- Reisorganisator gespecialiseerd in bepaalde vakantieformules die daarin specifieke bestemmingen aanbieden;

- Toeristische informatiedienst;

- Aanbieden van reclameruimten op panelen, websites enzovoort;

- Organisatie van congressen, seminars, bedrijfspresentaties, workshops, sport- en culturevenementen, voor klanten en voor financiële en commerciële partners en dit in de meest ruime zin;

- Tussenpersoon in de handel, in de meest ruime zin, ondermeer tussenpersoon in de handel van goederen, diensten, reizen enzovoort;

6. Consultancy

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding in de meest ruime zin en in het bijzonder op financieel, commercieel, boekhoudkundig fiscaal, sociaal, en verzekeringstechnisch vlak alsook ivm immobiële;

- Het geven en organiseren van opleidingen en trainingen in managementactiviteiten;
- Het verlenen van adviezen en consultancy op het gebied van algemeen en technisch management en marketing
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.

De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Is aangesteld als statutair bestuurder, voor heel de duur van de vennootschap, de heer Bart TRYBOU.

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

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de tweede maandag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

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

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

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

NEGENDE BESLUIT

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

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige 3 niet-statutaire bestuurders van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU ontslag te geven uit hun functie, namelijk :

- Mevrouw DEWULF Doriane voornoemd
- De heer TRYBOU Tom voornoemd
- Mevrouw TRYBOU Bieke voornoemd

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

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Besloten Vennootschap GROUP TRYBOU is gevestigd te 8650 Houthuist, Eug. de Grootelaan 24.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

FISCALE VERKLARINGEN

a) De optredende notaris bevestigt lezing gegeven te hebben van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, dewelke luiden als volgt:

"Art. 3.4.7.0.6. Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling verschuldigd zijn.

Art. 3.18.0.0.14. Een belastingverhoging van 100 % van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen :

1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde;

2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffigerechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft.

Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de belastingverhoging."

b) De verschijners verklaren dat de in de bij deze akte opgerichte vennootschappen gedane inbrengen ten gevolge van splitsing geschieden onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 VCF, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing.

WETTIGHEIDSVKRLARING

De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:84, 3° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
- (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten