



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

REGISTRARIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



20098671

13 AUG. 2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0439 600 535

Naam

(voluit) : BUSINESS SUPPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk

21 -08- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : vaststelling van rechtswege omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen – partiële splitsing – wijziging voorwerp – omzetting in een naamloze vennootschap – aanneming nieuwe statuten – beëindiging bestuursmandaat – benoeming bestuurder – volmachten

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op één en dertig juli tweeduizend twintig, en dragende volgende melding van registratie:

"Akte van notaris Katrien DEVAERE te Kortrijk van 31-07-2020, repertorium 2020/455; Blad(en): 57 Verzending(en): 0; Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 1 op drie augustus tweeduizend twintig (03-08-2020); Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9337; Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00); De Ontvanger"

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BUSINESS SUPPORT", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0439.600.535.

Verder ook genoemd de overdragende vennootschap.

BLIJKT HET VOLGENDE:

A. Omzetting volledig:

Op éénendertig juli tweeduizend twintig om twaalf uur

Voor Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20,

Op kantoor

Worden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De aandeelhouders van de besloten vennootschap "BUSINESS SUPPORT", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0439.600.535.

Opgericht onder de benaming "A.S. INTERIM" bij akte verleden voor notaris Jean DE WITTE te Kortrijk op 19 december 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1990 onder nummer 900112-374.

Statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean DE WITTE te Kortrijk op 14 maart 1990, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 1990 onder nummer 900410-99.

Statuten gewijzigd, waarbij onder meer de naam gewijzigd werd in de huidige benaming bij akte verleden voor notaris Jean-Charles DE WITTE te Kortrijk op 17 april 1996, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna onder nummer 19960509-087.

Statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bernard BOES te Kortrijk op 9 februari 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna onder nummer 04033141.

Statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bernard BOES te Kortrijk op 26 maart 2004, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna onder nummer 04060097.

Statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Katia DENOO te Oostkamp op 27 september 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna onder nummer 12185532.

Zetel gewijzigd naar het huidige adres met ingang van 13 januari 2015 bij besluit van de zaakvoerder de dato 12 januari 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna onder nummer 15035308.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Verder ook genoemd de overdragende vennootschap.

2/ De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "The People Panel", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0726.809.122.

Opgericht bij akte verleden door ondergetekende notaris op 16 mei 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna onder nummer 19317918.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 september 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna onder nummer 19335469.

Verder ook genoemd de verkrijgende vennootschap.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De zitting van de buitengewone algemene vergadering van zowel de overdragende vennootschap als van de verkrijgende vennootschap wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw SEYS Elodie.

Gelet op het gering aantal aandeelhouders, wordt er niet overgegaan tot de verdere vorming van een bureau.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

2.1. De vergadering van de overdragende vennootschap

Aandeelhouder

Is aanwezig/vertegenwoordigd, de volgende enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, handelend als buitengewone algemene vergadering, volgens haar verklaring titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

De vennootschap onder firma "MELISANDE", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE-0840.864.888, vertegenwoordigd door haar enig zaakvoerder, mevrouw SEYS Elodie.

Titularis van duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Bestuurder

Is aanwezig in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de overdragende vennootschap: mevrouw SEYS Elodie.

2.2. De vergadering van de verkrijgende vennootschap

Aandeelhouder

Is aanwezig, de volgende enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap, handelend als buitengewone algemene vergadering, volgens haar verklaring titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

Mevrouw SEYS Elodie Andrea Jacoba, geboren te Kortrijk op 23 augustus 1971, rijksregisternummer 71.08.23-018.63, wonende te 8500 Kortrijk, Dokter Lauwersstraat 10.

Titularis van tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achteenvijftigduizend driehonderd vierentwintig (52.558.324) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Bestuurder

Is aanwezig in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de verkrijgende vennootschap: mevrouw SEYS Elodie.

3. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – AGENDA – VASTSTELLINGEN/VERKLARINGEN

De voorzitter van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap zet uiteen en verzoekt mij, notaris, het volgende bij akte vast te stellen:

3.1. Agenda

De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap worden gezamenlijk gehouden om te beraadslagen en te besluiten - al of niet afzonderlijk of gezamenlijk door de algemene vergaderingen - over volgende agendapunten:

1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), vaststelling van de van rechtswege omzetting in de overdragende vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van éénendertigduizend euro (€ 31.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – onbeschikbare inbreng.

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - statutair onbeschikbare reserves.

2/ Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen:

- het voorstel tot partiële splitsing, gezamenlijk opgesteld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap op 12 juni 2020 en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, door zowel de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap "BUSINESS SUPPORT", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0439.600.535, als de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "The People Panel", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0726.809.122, telkens op 12 juni 2020;

- De verslagen door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en de commissaris van de verkrijgende vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap en in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de creatie en uitgifte in de verkrijgende vennootschap van nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap daalt.

Kennisname van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

“Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.”

Kennisname van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

“Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.”

Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen en van de commissaris en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van de artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Goedkeuring van de partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap door de overdragende vennootschap van alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan haar bedrijfstak “administratieve, commerciële en overige dienstverlening” zoals nader vermeld in het voorstel tot partiële splitsing en waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het tweede agendapunt genoemde voorstel tot partiële splitsing, met name:

A. Partiële splitsingsverrichting en ermee gepaard gaande vermindering van de onbeschikbare inbreng binnen de overdragende vennootschap ten bedrage van zeventienduizend achthonderd drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 7.883,96) – waarvan volgens de jaarrekening 31 december 2019 zeventienduizend achthonderd en tachtig euro en zevenenvijftig cent (€ 7.880,57) fiscaal volgestort kapitaal en drie euro negenendertig cent (€ 3,39) belaste reserves in kapitaal - om de onbeschikbare inbreng te brengen van éénendertigduizend euro (€ 31.000,00) op drieëntwintigduizend honderd en zestien euro en vier cent (€ 23.116,04), door afsplitsing van alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de bedrijfstak “administratieve, commerciële en overige dienstverlening” van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overdragende vennootschap.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang, omschrijving en voorwaarden van de inbreng.

C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap met zeventienduizend achthonderd drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 7.883,96) om het kapitaal te brengen van tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achteneenhonderd drieëntwintig euro (€ 52.558.324,00) op tweeënvijftig miljoen vijfhonderd zesenzehtigduizend tweehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 52.566.207,96), mits creatie en uitgifte van zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen daalt. Toekenning van deze zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap. Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

D. Boekhoudkundige verwerking.

4/ Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

5/ Vaststelling van de vermindering van de onbeschikbare inbreng binnen de overdragende vennootschap en de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap.

6/ Behoud van het voorwerp van de verkrijgende vennootschap.

7/ Aanpassing van de statuten van de verkrijgende vennootschap aan de genomen besluiten hiervoor en schrapping van de bepalingen inzake de historie van het kapitaal in artikel 5. van de statuten.

8/ Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap: wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de overdragende vennootschap door vervanging van de huidige titel en tekst van artikel drie van de statuten door de titel en tekst hierna:

“ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ Aan- en verkoop, ontwerp, ontwikkeling en productie van informaticasystemen, software en hardware; het maken van informaticatoepassingen, programmatie en installatie van netwerken; het verlenen van informatica-ondersteuning en het toestaan van software-licenties aan andere ondernemingen, onder meer aan ondernemingen die actief zijn op het vlak van Human Resources-dienstverlening; het beheer, verkoop en verhuur van installaties, producties en toepassingen op het internet.

2/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

3/ Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten

verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, informatica, loonberekening, boekhouding, sociale wetgeving, productie, marketing, reclame, publiciteitsbeheer, en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin.

4/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

5/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

6/ Het uitvoeren van en bijstand verlenen bij personeelsselectie en personeelsbeleid.

7/ Het geven en commercialiseren van opleidingen, cursussen, incentives en trainingen; het uitgeven van bladen en boeken.

8/ Het ontwerp en uitvoeren van verkoop- en marketingstrategieën.

9/ Prospectie en onderhoud van klantenrelaties voor eigen rekening en voor derden.

10/ De uitoefening van het beroep van verzekeringsmakelaar en alles wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

11/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

12/ De verhuur van vervoermiddelen zonder bestuurder, van bureelmaterieel, van bureelmeubilair en alle andere materieel nodig voor de uitoefening van een administratieve activiteit.

13/ Reiniging en onderhoud van gebouwen, alsook de levering en handel in alle producten hiertoe.

14/ Het beheer van een eigen roerend en een eigen onroerend vermogen:

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

15/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

16/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

17/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

18/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

9/ Kernisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris van de overdragende vennootschap aangaande de omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.

10/ Omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur –in voorkomend geval na de aanpassingen hiervoor – dezelfde zullen zijn als

die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, welke gevormd wordt als volgt:

(1) drieëntwintigduizend honderd en zestien euro en vier cent (€ 23.116,04) volgestort kapitaal, komende van de eigen vermogensrekening "onbeschikbare inbreng", zijnde drieëntwintigduizend honderd en zes euro twaalf cent (€ 23.106,12) fiscaal volgestort kapitaal en negen euro tweeënnegentig cent (€ 9,92) belaste reserves in kapitaal, en

(2) achtendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 38.383,96) komende van de eigen vermogensrekening "beschikbare reserves", welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Toekenning aan de enige aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

11/ Vaststelling van de statuten van de overdragende vennootschap ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor en met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

12/ Ingevolge de omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap, beëindiging van het mandaat van en kwijting aan de enige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap en benoeming van een enige niet-statutaire bestuurder in de naamloze vennootschap - machten.

13/ Opdracht tot coördinatie van de statuten van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap en tot uitvoering van de genomen besluiten - Volmachten.

3.2. Oproepingen van de commissaris, aandeelhouder en bestuurder van de overdragende respectievelijk verkrijgende vennootschap

De aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouder alsook de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurder van de overdragende vennootschap en de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouder alsook de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurder van de verkrijgende vennootschap, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis genomen te hebben van bovenvermelde agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in voorkomend geval in de statuten van de vennootschap.

De voorzitter zet uiteen dat :

- de commissaris van de overdragende vennootschap, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, en de heer Frederik Vander Donckt, bedrijfsrevisor, beiden kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, en

- de commissaris van de verkrijgende vennootschap, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42,

verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in voorkomend geval in de statuten van de desbetreffende vennootschap, zoals blijkt uit de schriftelijke verklaringen, welke documenten door de voorzitter aan ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in het dossier.

De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de overdragende of de verkrijgende vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

3.3. Vaststellingen/verklaringen

3.3.1. Vaststellingen en verklaringen nopens het aanwezigheids- en stemquorum en andere

1/ De voorzitter zet uiteen dat de enige bestuurder van de overdragende en de enige bestuurder van de verkrijgende vennootschap aanwezig/vertegenwoordigd is.

2/ De voorzitter deelt mee dat er binnen de overdragende vennootschap thans duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, eigenares van alle duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen van de overdragende vennootschap aanwezig/vertegenwoordigd is, zodat de huidige vergadering van de overdragende vennootschap geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

De voorzitter zet uiteen dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

De voorzitter zet verder uiteen dat de overdragende vennootschap een statuair onbeschikbaar eigen vermogen van vierendertigduizend honderd euro (€ 34.100,00) heeft en de onbeschikbare inbreng volledig volgestort is.

3/ De voorzitter deelt mee dat er binnen de verkrijgende vennootschap thans tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achtenvijftigduizend driehonderd vierentwintig (52.558.324) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap, eigenares van alle tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achtenvijftigduizend driehonderd vierentwintig (52.558.324) aandelen van de verkrijgende vennootschap, aanwezig is, zodat geheel het kapitaal van de verkrijgende vennootschap vertegenwoordigd is en de huidige vergadering van de verkrijgende vennootschap geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

De voorzitter zet uiteen dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

De voorzitter zet verder uiteen dat de verkrijgende vennootschap een kapitaal heeft van tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achtenvijftigduizend driehonderd vierentwintig euro (€ 52.558.324,00), welke volledig volgestort is.

4/ De voorzitter deelt mee dat de overdragende vennootschap geen aandelen bezit van de verkrijgende vennootschap en dat de verkrijgende vennootschap geen aandelen bezit van de overdragende vennootschap.

De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch in de overdragende vennootschap, noch in de verkrijgende vennootschap houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de betreffende vennootschappen werden uitgegeven, bestaan.

De aanwezige bestuurder van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn, verklaren dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep gedaan hebben op het spaarwezen.

5/ De voorzitter deelt mee dat:

- de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden en het besluit tot partiële splitsing drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,

- behoudens het agendapunt inzake de omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap, de vaststelling van de statuten van de overdragende vennootschap in haar nieuwe vorm en de wijziging van het doel/voorwerp van de overdragende vennootschap, waarvoor een vier vijfde meerderheid vereist is, en

- behoudens het agendapunt inzake de creatie en uitgifte van zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen daalt, waar dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en

- dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

De voorzitter deelt tevens mee dat de afstand in de overdragende en in de verkrijgende vennootschap van de splitsingsverslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen opgesteld door de commissaris, alsook de afstand van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen moet worden aanvaard.

3.3.2. Vaststellingen en verklaringen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake partiële splitsing en inbreng in natura en andere

1/ De enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap en de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap verklaren, in toepassing van artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitdrukkelijk en met éénparigheid van stemmen, de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het verstrekken van informatie zoals bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

2/ De voorzitter deelt mee:

- dat op 12 juni 2020 een voorstel tot partiële splitsing gezamenlijk werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

- dat dit voorstel tot partiële splitsing door:

- a) het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap neergelegd werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 12 juni 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer 20069812;

- b) het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap neergelegd werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 12 juni 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020 daarna, onder nummer 20069813.

- dat de volgende documenten, overeenkomstig artikel 12:64 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sedert ten minste één maand vóór huidige vergaderingen op de zetel van de overdragende en de verkrijgende vennootschap lagen, ter inzage van de aandeelhouders die er kosteloos een afschrift van konden verkrijgen, met name:

- a) het voorstel tot partiële splitsing;

- b) de jaarrekeningen en de verslagen van de bestuursorganen en de commissaris, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten vereist, over de laatste drie boekjaren van zowel de overdragende als de verkrijgende vennootschap.

- dat de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap en de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap sedert meer dan één maand vóór de huidige vergadering een afschrift ontvangen hebben van het voorstel tot partiële splitsing.

- dat er op voormeld voorstel tot partiële splitsing geen opmerkingen werden gemaakt door de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, noch door de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.

- dat er gebruik gemaakt wordt van de toepassing van de artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen door de commissaris inzake partiële splitsing.

- dat bijgevolg de bestuursorganen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht.

- dat bijgevolg tevens geen controleverslagen door de commissaris werden opgemaakt nopens het voorstel tot partiële splitsing.

- dat het voorstel tot partiële splitsing, alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een afschrift van dit voorstel te bekomen, evenals het voorstel tot verzaking aan de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van de commissaris, met opname van de tekst van artikel 12:62 §1 in fine en artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de agenda van deze algemene vergaderingen is vermeld.

- dat het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en de commissaris van de verkrijgende vennootschap de wettelijke vereiste verslagen hebben opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap en in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de creatie en uitgifte in de verkrijgende vennootschap van nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap daalt.

Deze verslagen werden in de agenda van de algemene vergadering vermeld en een afschrift ervan werd overgemaakt aan de aandeelhouder.

- dat het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en de commissaris van de overdragende vennootschap de wettelijke vereiste verslagen hebben opgesteld in toepassing van respectievelijk artikel 14:3 en artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap.

Deze verslagen werden in de agenda van de algemene vergadering vermeld en een afschrift ervan werd overgemaakt aan de aandeelhouder.

- dat het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap het wettelijke vereiste verslag heeft opgesteld inzake wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Dit verslag werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld en een afschrift ervan werd overgemaakt aan de aandeelhouder.

4. VASTSTELLING DAT DE VERGADERINGEN GELDIG SAMENGESTELD ZIJN

De uiteenzettingen van de voorzitter wordt door de vergaderingen als juist erkend.

De vergaderingen stellen vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

5. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van éénendertigduizend euro (€ 31.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – onbeschikbare inbreng.

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – statutair onbeschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Na kennisneming aanvaardt de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door elk bestuursorgaan op 12 juni 2020, en in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 12 juni 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer 20069812;

- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 12 juni 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer 20069813.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap en de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap verklaren sedert meer dan één maand een afschrift ontvangen hebben van het voorstel tot partiële splitsing.

B. VERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, met het akkoord van zowel de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap als de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap, af te zien van:

- de verslaggeving door de commissaris inzake de partiële splitsing.
- de toepassing van de artikelen 12:61 (verslaggeving door het bestuursorgaan inzake de partiële splitsing) en 12:64 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van:

- de verslagen opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap en in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de creatie en uitgifte in de verkrijgende vennootschap van nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap daalt, door de commissaris van de verkrijgende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de commissaris (met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap) gedateerd op 23 juli 2020, luiden letterlijk als volgt:

Ter gelegenheid van de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "THE PEOPLE PANEL", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, door een inbreng in natura bestaande uit een aantal activa- en passivabestanddelen voortkomende uit de partiële splitsing van de BV "BUSINESS SUPPORT", voor een totale inbrengwaarde van 847.729,36 EUR (conform art. 3:56 KB/WVV.), zijn wij, bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel in zoverre vooraf de geplande inbreng een positieve beslissing tot stand komt die voorziet in de afstand van de controleverslaggeving (art. 12:62 §1 WVV), dat:

Oordeel zonder voorbehoud:

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

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor beschreven verrichting en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 6.200.000 aandelen zonder nominale waarde dat een eigen vermogen vertegenwoordigt van 847.729,36 EUR.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het overzicht van in te brengen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht van in te brengen bestanddelen niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

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

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte kapitaalverhoging van de NV "THE PEOPLE PANEL" te Kortrijk en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ALLE ACTIVA- EN PASSIVABESTANDELEN GERELATEERD AAN DE BEDRIJFSTAK "ADMINISTRATIEVE, COMMERCIELE EN OVERIGE DIENSTVERLENING" VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING ONBESCHIKBARE INBRENG IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

A.1. Vermogensovergang

De overdragende vennootschap heeft thans twee bedrijfsactiviteiten of bedrijfstakken, zijnde:

- enerzijds de bedrijfstak "IT-ontwikkeling en IT-diensten", en

- anderzijds, de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening".

Het is de bedoeling dat deze laatste bedrijfstak wordt afgesplitst.

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen, zijnde de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening", in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Vermindering van de onbeschikbare inbreng

Ingevolge de partiële splitsing wordt de onbeschikbare inbreng van de overdragende vennootschap verminderd met zeventuizend achthonderd drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 7.883,96) – waarvan volgens de jaarrekening 31 december 2019 zeventuizend achthonderd en tachtig euro en zevenenvijftig cent (€ 7.880,57) fiscaal volgestort kapitaal en drie euro negenendertig cent (€ 3,39) belaste reserves in kapitaal - om de onbeschikbare inbreng te brengen van éénendertigduizend euro (€ 31.000,00) op drieëntwintigduizend honderd en zestien euro en vier cent (€ 23.116,04), door afsplitsing van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen, zijnde de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening", van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overdragende vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, zijnde de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening", van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgesplitst wordt naar de verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2019, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	€ 720.155,18
Materiële vaste activa	€ 720.155,18
Meubilair en rollend materieel	€ 581.951,80
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	€ 138.203,38
VLOTTENDE ACTIVA	€ 3.037.717,45
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 1.177.261,67
Handelsvorderingen	€ 970.071,22
Overige vorderingen	€ 207.190,45
Liquide middelen	€ 1.834.367,21
Overlopende rekeningen	€ 26.088,57
TOTAAL DER ACTIVA	€ 3.757.872,63

PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

SCHULDEN	€ 2.910.143,27
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 2.910.143,27
Financiële schulden	€ 100.126,98
Handelsschulden	€ 1.919.151,61
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	€ 890.424,70
Belastingen	€ 393.085,97
Bezoldigingen en sociale lasten	€ 497.338,73
Overige schulden	€ 439,98
TOTAAL DER PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)	€ 2.910.143,27

Aldus bedraagt het over te gane netto vermogen achthonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenentwintig euro en zesendertig cent (€ 847.729,36), als volgt te onttrekken uit de overdragende vennootschap op grond van de jaarrekening per 31 december 2019:

EIGEN VERMOGEN	€ 847.729,36
Kapitaal	€ 7.883,96
Geplaatst kapitaal (waarvan € 7.880,57 fiscaal volgestort kapitaal en € 3,39 belaste reserves in kapitaal)	€ 7.883,96
Reserves	€ 839.845,40

Wettelijke reserves
Beschikbare reserves

€ 788,40
€ 839.057,00

Voor de beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de verkrijgende vennootschap.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen, zijnde de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening", van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2020 over op de verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "The People Panel", waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen worden ingebracht.

2/ De overgang van de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening" geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding en het cliënteel met betrekking tot de bedrijfstak, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de bedrijfstak.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, verbonden aan de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening".

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overdragende vennootschap; en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overdragende vennootschap, dit alles voor zover deze gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten van de overdragende vennootschap die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken, behoudens wettelijk voorgeschreven uitzonderingen.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

4/ Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de in dit artikel vermelde schulden die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap. De aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomsten nummer 32bis en volgende van 7 juni 1985, zal de verkrijgende vennootschap de personeelsleden met betrekking tot de ingebrachte bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening", die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overdragende vennootschap of die de overdragende vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, onverminderd overnemen en tewerkstellen.

6/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

7/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

8/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt worden geacht toe te behoren aan de verkrijgende vennootschap voor zover ze betrekking hebben op de afgesplitste bedrijfstak.

9/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

C. KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voormelde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met zeventien miljoen achthonder drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 7.883,96) om het kapitaal te brengen van tweeënvijftig miljoen vijfhonderd achteenvijftigduizend driehonderd vierentwintig

euro (€ 52.558.324,00) op tweeënvijftig miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend tweehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 52.566.207,96).

C.2. Vergoeding – ruilverhouding – rechten van het nieuwe aandeel

Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overdragende vennootschap geen effecten uitgegeven.

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuw gecreëerde volledig volgestorte aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.

Deze zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap waardoor de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap zal dalen ingevolge de uitgifte van de nieuwe aandelen, hetgeen geen bezwaar oplevert aangezien door deze gelijkenschakeling van de fractiewaarde, en rekening houdend met de waardering van de inbreng en de uitgifteprijs die weerhouden werd voor het berekenen van het aantal uit te geven aandelen, de rechten van de nieuw uit te geven aandelen in overeenstemming worden gebracht met de inbreng in de verkrijgende vennootschap.

Deze zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben, en zij zullen deelnemen in het resultaat van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

Aldus worden aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap ter vergoeding van de inbreng, zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van de verkrijgende vennootschap toegekend.

Aangezien de overdragende vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijnde de vennootschap onder firma "MELISANDE", voornoemd, zullen alle zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de overige vennootschap toegekend worden voor haar duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen van de overdragende vennootschap en dient er geen verdeling te gebeuren. De ruilverhouding bedraagt aldus 6.200.000/1.250.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De zes miljoen tweehonderdduizend (6.200.000) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van de akte(n) inzake de partiële splitsing zal het bestuursorgaan/de gevolmachtigde van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de nieuw uit te geven aandelen die toegekend worden in ruil voor de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouder van de overdragende vennootschap (aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap (aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap) toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap (aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap) worden ondertekend.

D. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

D.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettoboekwaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2019, gelijk is aan achthonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenentwintig euro en zesendertig cent (€ 847.729,36) en per 1 januari 2020 als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

Kapitaal:

€ 7.883,96 - waarvan € 7.880,57 fiscaal volgestort kapitaal - wordt onttrokken aan de onbeschikbare inbreng (voorheen kapitaal) van de overdragende vennootschap.

Reserves:

€ 839.845,40 wordt onttrokken aan de reserves van de overdragende vennootschap, als volgt:

- € 788,40 wordt onttrokken aan de statutaire onbeschikbare reserves (voorheen wettelijke reserve), en
- € 839.057,00 wordt onttrokken aan de beschikbare reserves.

D.2. Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden, in toepassing van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de gelijkenschakeling van de fractiewaarde zoals bepaald hiervoor, als volgt opgenomen in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal:

€ 7.883,96 onbeschikbare inbreng (voorheen kapitaal) - waarvan € 7.880,57 fiscaal volgestort kapitaal - van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap - waarvan € 7.880,57 fiscaal volgestort kapitaal en € 3,39 belaste reserves in kapitaal.

Reserves:

€ 839.845,40 van de reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als reserves binnen de verkrijgende vennootschap, en dit als volgt:

- € 788,40 van de statutaire onbeschikbare reserves (voorheen wettelijke reserve) van de overdragende vennootschap wordt geboekt als wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap, en
- € 839.057,00 van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen, uitmakende de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening" van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERMINDERING VAN DE ONBESCHIKBARE INBRENG BINNEN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN DE KAPITAALVERHOOGING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de overdragende en van de verkrijgende vennootschap:

- stelt de algemene vergadering van de overdragende vennootschap de vermindering van de beschikbare inbreng binnen de overdragende vennootschap zoals opgenomen in het derde besluit hiervoor vast en stelt zij vast dat de onbeschikbare inbreng van de overdragende vennootschap thans drieëntwintigduizend honderd en zestien euro en vier cent (€ 23.116,04) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen, en
- stelt de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap zoals opgenomen in het derde besluit hiervoor vast en stelt zij vast dat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap thans tweeënvijftig miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend tweehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 52.566.207,96) bedraagt, vertegenwoordigd door achteenvijftig miljoen zevenhonderd achteenvijftigduizend driehonderd vierentwintig (58.758.324) aandelen.

ZESDE BESLUIT – BEHOUD VAN HET VOORWERP VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de verkrijgende vennootschap niet te wijzigen, aangezien de statutaire bepalingen inzake het voorwerp van de verkrijgende vennootschap voldoende ruim zijn om de activiteiten verbonden aan de ingevolge partiële splitsing ingebracht bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening" verder te zetten en er bijgevolg geen nieuwe activiteiten dienen toegevoegd te worden naar aanleiding van de inbreng in natura van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen naar aanleiding van het besluit tot partiële splitsing van de overdragende vennootschap "BUSINESS SUPPORT".

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de verkrijgende vennootschap de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

de vergadering besluit de tekst van artikel 5. van de statuten te vervangen door de tekst hierna:

"Het kapitaal bedraagt tweeënvijftig miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend tweehonderd en zeven euro zesennegentig cent (€ 52.566.207,96).

Het wordt vertegenwoordigd door achteenvijftig miljoen zevenhonderd achteenvijftigduizend driehonderd vierentwintig (58.758.324) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering besluit de laatste twee alinea's van artikel 5. te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE WIJZIGING VOORWERP EN WIJZIGING VOORWERP VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige titel en tekst van artikel drie van de statuten door de titel en tekst zoals vermeld in het achtste agendapunt.

NEGENDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag van de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, en de heer Frederik Vander Donckt, beiden kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31/05/2020, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"De staat van activa en passiva op 31 mei 2020, zijnde een tussentijdse toestand, van de besloten vennootschap "BUSINESS SUPPORT" te Kortrijk, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2020, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan.

In het raam van de voorgenomen vernichting, en behoudens de impact op de staat van actief en passief van hetgeen werd vermeld in de voorgaande paragraaf, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding. Het netto-actief van de vennootschap, bedraagt 5.828.841,28 EUR en is niet kleiner dan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van 31.000,00 EUR.

Het eigen vermogen zoals opgenomen in de staat van actief en passief zal voorafgaand de voorgenomen omzetting worden verminderd met 847.729,36 EUR ingevolge de voorgenomen partiële splitsing.

De vennootschap zal slechts na het doorvoeren van de voorafgaande incorporatie ad. 38.383,96 EUR voldoen aan de vereisten van het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap "BUSINESS SUPPORT" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank.

TIENDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur – in voorkomend geval na de aanpassingen hiervoor,- dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van éénen zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen, welke gevormd wordt als volgt:

(1) drieëntwintigduizend honderd en zestien euro en vier cent (€ 23.116,04) volgestort kapitaal, komende van de eigen vermogensrekening "onbeschikbare inbreng", zijnde drieëntwintigduizend honderd en zes euro en twaalf cent (€ 23.106,12) fiscaal volgestort kapitaal en negen euro tweeënnegentig cent (€ 9,92) belaste reserves in kapitaal, en

(2) achtendertigduizend driehonderd drieëntachtig euro zesennegentig cent (€ 38.383,96) komende van de eigen vermogensrekening "beschikbare reserves", welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

De enige aandeelhouder zal een aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor een aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend tweehonderd en vijftig (1.250) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld aan de enige aandeelhouder, de vennootschap onder firma "MELISANDE", die, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap besluit de vergadering van de overdragende vennootschap tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

B. Statuten bij uittreksel:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "BUSINESS SUPPORT".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1/ Aan- en verkoop, ontwerp, ontwikkeling en productie van informaticasystemen, software en hardware; het maken van informaticatoepassingen, programmatie en installatie van netwerken; het verlenen van informatica-ondersteuning en het toestaan van software-licenties aan andere ondernemingen, onder meer aan ondernemingen die actief zijn op het vlak van Human Resources-dienstverlening; het beheer, verkoop en verhuur van installaties, producties en toepassingen op het internet.

2/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

3/ Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, aankoop en verkoop, informatica, loonberekening, boekhouding, sociale wetgeving, productie, marketing, reclame, publiciteitsbeheer, en algemeen bestuur, dit alles in de ruimste zin.

4/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

5/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

6/ Het uitvoeren van en bijstand verlenen bij personeelsselectie en personeelsbeleid.

7/ Het geven en commercialiseren van opleidingen, cursussen, incentives en trainingen; het uitgeven van bladen en boeken.

8/ Het ontwerp en uitvoeren van verkoop- en marketingstrategieën.

9/ Prospectie en onderhoud van klantenrelaties voor eigen rekening en voor derden.

10/ De uitoefening van het beroep van verzekeringsmakelaar en alles wat met dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

11/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

12/ De verhuur van vervoermiddelen zonder bestuurder, van bureelmaterieel, van bureelmeubilair en alle andere materieel nodig voor de uitoefening van een administratieve activiteit.

13/ Reiniging en onderhoud van gebouwen, alsook de levering en handel in alle producten hiertoe.

14/ Het beheer van een eigen roerend en een eigen onroerend vermogen:

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

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

15/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

16/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

17/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

18/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

ARTIKEL 7. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

ARTIKEL 12. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

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

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

(...)

ARTIKEL 24. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

(...)

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

(...)

ARTIKEL 27. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

(...)

Schriftelijke besluitvorming

(...)

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.]

(...)

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

(...)

ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 33. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling

van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

(...)

TWAALFDE BESLUIT –BEEÏNDIGING BESTUURSMANDAAT EN BENOEMING BESTUURDER IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP - MACHTEN

Ingevolge de omzetting van de overdragende vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering van de overdragende vennootschap de beëindiging vast van het mandaat van de huidige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat van 1 januari 2020 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder met ingang van heden en voor onbepaald duur: mevrouw SEYS Elodie.

De enige bestuurder beschikt over de volle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ de heer Wouter QUAGHEBEUR;

2/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS.

6. VERKLARINGEN

(...)

6.2. Wettigheidsverklaring.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de bestuurder van de overdragende en de bestuurder van de verkrijgende vennootschap, hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel tot partiële splitsing opgegeven ruilverhoudingen en dat voor het doorvoeren van de partiële splitsing de nodige goedkeuring werd verkregen.

6.3. Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van voormelde activa- en passivabestanddelen, uitmakende de bedrijfstak "administratieve, commerciële en overige dienstverlening" van de naamloze vennootschap "BUSINESS SUPPORT" naar de naamloze vennootschap "The People Panel", heeft plaatsgevonden.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap een zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6.4. Verklaringen pro fisco

(...)

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT DE OMZETTING BETREFT EN ONTLEDEND UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE



"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte vaststelling van rechtswegige omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen – partiële splitsing – wijziging voorwerp – omzetting in een naamloze vennootschap – aanneming nieuwe statuten – beëindiging bestuursmandaat – benoeming bestuurder – volmachten de dato één en dertig juli tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake de omzetting in een naamloze vennootschap;
- verslag van de commissaris inzake de omzetting in een naamloze vennootschap.