

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



20103141

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling KORTRIJK

27 AUG. 2020

DE GRIFFIER
Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0448 210 769

Naam

(voluit) : SOENEN TECHNOLOGY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 190

01-09-2020

BELGISCH STAATSBLAD

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK -
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING VOORWERP - AANNAME NIEUWE
STATUTEN - BENOEMING BESTUURDER - WIJZIGING ZETEL**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 27 juli 2020 voor notaris Orinn, Vijncke, te Gullegem, geregistreerd op het Tweede kantoor rechtszekerheid te Kortrijk op 30 juli daarna, OBA (5), boek 0, blad 0, vak 13664, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SOENEN TECHNOLOGY", hierna genoemd de overdragende vennootschap, samen met de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MOTUS HANDLING", waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0740.716.645, hierna genoemd de overnemende vennootschap, onder meer volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VERZAKING MEDEDELING WIJZIGING ACTIEF EN PASSIEF

De vergaderingen besluiten tot verzaking aan de mededeling door het bestuursorgaan van elke eventueel belangrijke wijziging in het actief en passief van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap sinds de datum van het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhouder van beide vennootschappen stemt er uitdrukkelijk mee in om zowel in de overnemende als in de overdragende vennootschap geen tussentijdse cijfers op te maken overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT: VERZAKING OPMAAK SPLITSINGSVERSLAGEN

In toepassing van artikelen 12:62 en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarvan het eerste en tweede lid van voormeld artikel 12:65 letterlijk luiden als 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."

Hierbij stellen de beide vergaderingen uitdrukkelijk en met unanimiteit de verzaking vast door de aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen van de toepassing van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen in zoverre deze verwijzen naar de splitsingsverslagen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

a) Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen de uiteenzetting vervat in het door de bestuursorganen, op 5 juni 2020 overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap "SOENEN TECHNOLOGY" van de hierna vermelde activa en passiva-bestanddelen, zijnde de bedrijfstak 'machinebouw voor productielogistiek en opslag' in de naamloze vennootschap "MOTUS HANDLING".

Dit voorstel tot partiële splitsing werd door de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Kortrijk zoals vermeld en bij uittreksel gepubliceerd in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni daarna, onder nummer 20069350 voor de overnemende vennootschap en nummer 20069349 voor de overdragende vennootschap.

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren ontslag te geven aan de voorzitter van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

b) Verslag met betrekking tot de inbreng in natura

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld in datum van 14/07/2020 door de besloten vennootschap 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN', kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, en vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, luidend als volgt:

"7.BESLUIT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 10 juni 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap NV MOTUS HANDLING (hierna "overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 12.600 aandelen van de vennootschap NV MOTUS HANDLING, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

- werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk 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;

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

- vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV SOENEN TECHNOLOGY leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 644.177,14 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 25.904,29 EUR aan kapitaal, 2.590,43 EUR aan wettelijke reserve en 615.682,42 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen.

Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag. Wij heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het overzicht 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 niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren voor de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Overige aangelegenheden

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.

...

Wevelgem, 14 juli 2020

(get.)

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

VIERDE BESLUIT – VOORSTEL TOT GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

4.1. Partiële splitsingsverrichting en ermee gepaard gaande kapitaalvermindering - toebedeling van aandelen

4.1.1. Goedkeuring van de splitsing zonder ontbinding of vereffening

Na beraadslaging, besluit de buitengewone algemene vergadering van 'SOENEN TECHNOLOGY', bij eenparigheid van stemmen, en onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap 'MOTUS HANDLING' van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing, het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit aldus tot 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 desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, waarbij een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap, "SOENEN TECHNOLOGY", zijnde de bedrijfstak 'machinebouw voor productielogistiek en opslag' overgaat naar de verkrijgende vennootschap 'MOTUS HANDLING', en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan.

De overdragende vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' heeft op vandaag twee duidelijk te onderscheiden activiteiten, zijnde enerzijds machineconstructeur voor de plaatsverwerkende industrie (site Roeselare) en anderzijds de machinebouw voor productielogistiek en opslag (site Menen).

Gezien beide activiteiten een andere operationele en commerciële organisatie en aanpak vereisen en tevens op twee verschillende sites gelegen zijn, stellen de betrokken bestuursorganen, de partiële splitsing voor, waarbij de activiteit "machinebouw voor productielogistiek en opslag (site Menen)" afgesplitst wordt naar de reeds bestaande vennootschap 'MOTUS HANDLING', welke thans reeds de machinebouw voor productielogistiek en opslag als hoofdactiviteit heeft.

Voormelde partiële splitsing zal ervoor zorgen dat beide partijen onafhankelijk van elkaar, middels een eigen productieapparaat, hun exploitatie zullen kunnen verderzetten.

Tevens zal voormelde partiële splitsing ervoor zorgen dat de onderscheiden activiteiten verder zullen kunnen worden uitgebouwd volgens de eigen specifieke behoeften en mogelijkheden, waardoor hun expansieplannen onafhankelijk van elkaar zullen kunnen worden gerealiseerd.

Na de partiële splitsing zullen beide vennootschappen over een sterke financiële structuur beschikken. Deze herstructurering brengt dan ook geen enkel probleem naar financiële draagkracht mee.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde activa en passiva, zijnde de bedrijfstak 'machinebouw voor productielogistiek en opslag', over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap 'MOTUS HANDLING', zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY', mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' van aandelen van de naamloze vennootschap 'MOTUS HANDLING'.

De inbreng zal plaatsvinden op basis van de jaarrekening per 31 december 2019 van de overdragende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2020, in de mate dat deze rechten, plichten en verbintenissen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' dat in de vennootschap 'MOTUS HANDLING' wordt ingebracht, worden geacht boekhoudkundig en voor de directe belastingen te zijn verricht voor rekening van de vennootschap 'MOTUS HANDLING'.

4.1.2. Kapitaalvermindering

Onder opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de splitsing en inbreng, wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' verminderd ten belope van vijftienduizend negenhonderd vier euro negenentwintig cent (€ 25.904,29) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op vijftienduizend vijfhonderd vijftien negentig euro eenenzeventig cent (€ 35.595,71), zonder vernietiging van aandelen, doch met een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4.2. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap – ruilverhouding – deelname in het resultaat

Ten gevolge van de partiële splitsing en inbreng in natura van de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen van 'SOENEN TECHNOLOGY' zal de aandeelhouder van de overdragende vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen van de naamloze vennootschap 'MOTUS HANDLING' in volle eigendom ontvangen.

De twaalfduizend zeshonderd (12.600) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de vennootschap 'MOTUS HANDLING' en zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2020.

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de verkrijgende vennootschap.

Ter die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' in het register van aandelen op naam van deze vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.

Aan de bestuursorganen van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

4.3. Algemene voorwaarden van de inbreng

Alle activa en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2019.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen van de overdragende vennootschap enerzijds, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Alle contracten en vergunningen van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' met betrekking tot de af te splitsen bestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de overnemende vennootschap 'MOTUS HANDLING'.

c. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, 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 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.

d. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2020 en draagt vanaf diezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e. Alle eventueel lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen door de overdragende vennootschap zullen indien nodig verder gezet worden door de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

f. In toepassing van CAO nr. 32bis worden de arbeidsovereenkomsten van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' dewelke betrekking hebben op het personeel, tewerkgesteld op de site te Menen, in hun totaliteit, zowel voor wat betreft de inhoud, als wat de modaliteiten betreft op het tijdstip van de overgang, dus met behoud van rechten en plichten, eveneens overgedragen naar de vennootschap 'MOTUS HANDLING'.

4.4. Beschrijving en verdeling van de aan de overnemende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen.

De bestanddelen van de activa en passiva van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' die aan de reeds bestaande vennootschap 'MOTUS HANDLING' zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, blijken uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY', en zijn opgenomen om de aan onderhavige akte gehechte beschrijving.

De vergadering ontslaan de instrumenterende notaris aldus uitdrukkelijk van opname van de beschrijving in onderhavige akte, maar verwijzen hiervoor naar de bijlage.

Uit deze beschrijvende nota blijkt dat de boekhoudkundige waarde per 31 december 2019 van het netto-actief dat zal worden afgesplitst zeshonderd vierenvierendertigduizend honderd zevenenzeventig euro veertien eurocent (€ 644.177,14) bedraagt.

Voor zover de omschreven verdeling van het vermogen, zoals omschreven in de staat van activa en passiva per 31 december 2019, opgenomen in het splitsingsvoorstel, niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de splitsende vennootschap, dit in tegenstelling tot de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4.5. Vaststelling verhoging vermogen overnemende vennootschap

Ingevolge de hiervoor vermelde inbreng in natura na partiële splitsing in voormelde vennootschap "MOTUS HANDLING", stelt de vergadering vast dat het geplaatst kapitaal van de verkrijgende vennootschap verhoogd werd voor een bedrag van vijftienduizend negenhonderd vier euro negenentwintig cent (€ 25.904,29) zodat het kapitaal gebracht is van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op zevenentachtigduizend vierhonderd vier euro negenentwintig cent (€ 87.404,29).

Ingevolge de hiervoor vermelde ruil van aandelen werd het aantal aandelen aldus verhoogd met twaalfduizend zeshonderd aandelen om het te brengen op een totaal van dertienduizend achthonderd aandelen.

Voormeld kapitaal ten belope van zevenentachtigduizend vierhonderd vier euro negenentwintig cent (€ 87.404,29) wordt aldus vertegenwoordigd door dertienduizend achthonderd (13.800) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk over een fractiewaarde beschikken van 1/13.800ste van het geplaatst kapitaal.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDEN, VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING EN OVERGANG VERMOGEN – GEVOLGEN

a) Vervulling voorwaarden

De respectievelijke vergaderingen beslissen dat alle voorgaande besluiten met betrekking tot de partiële splitsing worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het nemen van dezelfde besluiten tot partiële splitsing door de andere respectievelijke vergadering.

De vergaderingen van alle betrokken vennootschappen stellen vast dat aan bovenstaande voorwaarde is voldaan en dat de afsplitsing van de hiervoor beschreven activa en passivabestanddelen en de daaraan gekoppelde kapitaalvermindering van de overdragende vennootschap en inbreng in natura van de overnemende vennootschap definitief is geworden.

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

b) Financiële gevolgen

Er wordt expliciet overeengekomen tussen de betrokken partijen dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen en voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 31 december 2019, integraal ten laste komen van de vennootschap 'MOTUS HANDLING'.

De financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteiten van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY', blijven integraal ten laste van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY'.

Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en/of sociale controles enz. die voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 31 december 2019 zowel ten laste van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' als de vennootschap 'MOTUS HANDLING' in dit in verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals blijkt uit de onderliggende splitsingsstaat.

ZESDE BESLUIT - VOORSTEL TOT VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES IN 'SOENEN TECHNOLOGY'

De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap VALTECH, voornoemd, en vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart, na voorlezing te hebben gekregen van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde naamloze vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY'.

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door (rechtstreekse) incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, met tweehonderd veertien duizend vierhonderd vier euro negenentwintig cent (€ 214.404,29) om het kapitaal van vijfendertig duizend vijfhonderd vijftien negentig euro eenenzeventig cent (€ 35.595,71) op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de huidige aandelen.

ZEVENSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat thans het geplaatst kapitaal van de vennootschap tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtentwintig duizend driehonderd tweeëntachtig (28.382) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

...

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP 'SOENEN TECHNOLOGY'

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag in datum van 15 juli 2020 van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit tot de wijziging van het voorwerp van de overdragende vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY'.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering besluit vervolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de vervanging van de huidige tekst van artikel vier van de statuten door de hierna vermelde tekst, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Studie, ontwikkeling, uitvoering, montage, fabricage en commercialisering van metaalconstructies en machines en in het algemeen van alle activiteiten inzake metaalver- of bewerking, met inbegrip van alle andere daartoe nuttige of complementaire activiteiten.

- Alle commerciële en industriële activiteiten inzake machines voor het ponsen van gaten in metalen, bijhorende transportsystemen, zowel intern als extern transport.

- Alle handelsactiviteiten inzake producten en diensten vermeld onder de 2 bovengenoemde alinea's.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitvoeren van mandaten en functies in ondernemingen.

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing van de verhuren van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede

verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het verwerven, hetzij door inschrijving op aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekening het deelnemen van emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles voor eigen rekening.

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

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

ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 'SOENEN TECHNOLOGY'

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWAALFDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SOENEN TECHNOLOGY".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

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

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Studie, ontwikkeling, uitvoering, montage, fabricage en commercialisering van metaalconstructies en machines en in het algemeen van alle activiteiten inzake metaalver- of bewerking, met inbegrip van alle andere daartoe nuttige of complementaire activiteiten.

- Alle commerciële en industriële activiteiten inzake machines voor het ponsen van gaten in metalen, bijhorende transportsystemen, zowel intern als extern transport.

- Alle handelsactiviteiten inzake producten en diensten vermeld onder de 2 bovengenoemde alinea's.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- Het waarmaken van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing van de verhuren van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het verwerven, hetzij door inschrijving op aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekening het deelnemen van emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles voor eigen rekening.

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

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

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), en is verdeeld in achtentwintigduizend driehonderd tweeëntachtig (28.382) kapitaalaandelen en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

...

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimum twee (2) leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden 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.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

...

ARTIKEL ZESTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

Intern bestuur – beperkingen

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur – directeur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 16 der statuten en van de bestuurder(s) benoemd krachtens artikel 16 van de statuten, kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen buiten de raad van bestuur. Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt hetzij twee bestuurders die samen optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen 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 NEGENTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

ARTIKEL TWINTIG - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

CONTROLE

ARTIKEL EENENTWINTIG - BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum drie jaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat tot benoeming van een commissaris, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten, behoudens indien er toch een commissaris aangesteld wordt niettegenstaande hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Vergoeding van de commissaris(sen)-revisor(sen)

Als bezoldiging van de commissaris kent de algemene vergadering een vast bedrag toe, dat ten laste van de vennootschap valt, en voor de duur van hun opdracht geldt.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

...

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni.

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

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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

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.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt 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.

...

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

...

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL DERTIG – 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 netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden

uitgekeerd. 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 netto-actief 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.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL EENENDERTIG – 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 vereffeningsrekeningen 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.

DERTIENDE BESLUIT: ADRESWIJZIGING 'SOENEN TECHNOLOGY'

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' vanaf heden wordt gewijzigd en aldus met onmiddellijke ingang verplaatst wordt naar 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 190.

VEERTIENDE BESLUIT: BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'SOENEN TECHNOLOGY' gaat over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- 'TIDE ENGINEERING' besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3040 Sint-Agatha-Rode, Leuvensebaan 191A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0729.568.474, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Sabine Destrooper, te Ledegem, op 28 juni 2019,



bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder het nummer 19323916, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden

Waarbij wordt benoemd en aldus vertegenwoordigd wordt door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- de heer DEPIJPERE Tim, geboren te Kortrijk op 21 maart 1979, wonende te Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), Leuvensebaan 191 /A.

VOLMACHT

Welke bestuurder alhier afwezig is, doch geldig vertegenwoordigd door de heer VANDEPUTTE Maurits, voornoemd, ingevolge bijzondere volmacht daartoe verleend in datum van 15/07/2020, en waarbij werd bevestigd dit mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

a) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten.

b) De vergadering machtigt de ondergetekende notaris om:

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

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtsbank.

(get) Orinn Vijncke, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal de dato 27 juli 2020

- gecoördineerde tekst van de statuten

- verslagen bestuursorgaan