



Link B

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



20110372

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 SEP. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0401.062.237

Naam

(voluit): **WONIMA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Antwerpse Heirweg 7
9971 Kaprijke-Lembeke

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Annelies Wylleman, in de besloten vennootschap "Wylleman-Van de Keere – Van Maelzaeke" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidingedorp 102, op 3 september 2020, dat de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen 'WONIMA' en 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN' zijn bijeengekomen en dat de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: voorlegging, lezing en onderzoek van het splitsingsvoorstel.

a) De voorzitter van elke vergadering geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel opgesteld op 16 juli 2020 overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering van elke vennootschap uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven. De vergadering van elke vennootschap stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

b) Aan de aandeelhouders van elke vennootschap werd de mogelijkheid geboden om van het splitsingsvoorstel en de verslagen bedoeld in artikel 12:61 en artikel 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kosteloos een kopie te verkrijgen.

TWEDE BESLUIT: beslissing tot partiële splitsing.

De algemene vergadering van elke vennootschap beslist met eenparigheid van de stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke termijnen, voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN', met zetel te Gent-Wondelgem, Heinakker 7, door inbreng van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen in de naamloze vennootschap 'WONIMA', met zetel te Kaprijke-Lembeke, Antwerpse Heirweg 7.

Deze overdracht heeft plaats op basis van een splitsingsbalans van de partieel gesplitste vennootschap per 31 december 2019.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap die worden overgedragen, zijn samengesteld als volgt:

- Materiële vaste activa:

- terreinen (220xxx) met een boekwaarde van 878.750,00 euro (= 696.750,00 euro + 182.000,00 euro)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- gebouwen (221xxx) met een boekwaarde van 161.720,00 euro
- Geldbeleggingen:
 - ING termijnrekening (530000) met een boekwaarde van 1.024.000,00 euro
- Liquide middelen:
 - ING (550200) met een boekwaarde van 68.051,57 euro
 - AXA spaarrekening 2992 (550600) met een boekwaarde van 627.103,43 euro.
- Eigen vermogen:
 - geplaatst kapitaal (100000) met een boekwaarde van 200.000,00 euro
 - herwaarderingsmeerwaarden terreinen (121000) met een boekwaarde van 630.907,63 euro
 - herwaarderingsmeerwaarde gebouwen (121000) met een boekwaarde van 121.290,00 euro
 - wettelijke reserve (130000) met een boekwaarde van 20.000,00 euro
 - belastingvrije reserve (132000) met een boekwaarde van 734.000,00 euro
 - overgedragen winst (140000) met een boekwaarde van 782.550,00 euro
 - resultaat van het boekjaar (140100) met een boekwaarde van 20.144,83 euro
- Voorzieningen voor risico's en kosten:
 - uitgestelde belasting HMW terreinen (168200) met een boekwaarde van 210.302,54 euro
 - uitgestelde belasting HMW gebouwen (168200) met een boekwaarde van 40.430,00 euro.

Teneinde discussie te vermijden aangaande de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, ingeval de hierbij beschreven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen werden in de opgave van het toebedeelde vermogen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap toegewezen werden bij de partieel gesplitste vennootschap zullen blijven.

Het overgedragen vermogen omvat de hierna beschreven **onroerende goederen**.

Beschrijving van de onroerende goederen

1/ STAD GENT - dertigste afdeling - Wondelgem

Een perceel grond, met alle aanhorigheden, gelegen te Gent-Wondelgem, aan Heinakker, kadastraal bekend onder sectie C, volgens titel deel van nummers 485-e, 485/F en 500/V/2, en op heden nummer **485/L P0000**, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van 2.787 vierkante meter.

2/ STAD GENT - dertigste afdeling - Wondelgem

Een gebouw, op en met grond, met alle aanhorigheden, gelegen te Gent-Wondelgem, Heinakker 7+ (met als politienummers 31, 33 en 35), kadastraal bekend onder sectie C, volgens titel deel van nummers 485/T en 500/T/2, en op heden nummer **500/Y/2 P0000**, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van 455 vierkante meter.

Hierna ook genoemd 'de goederen'.

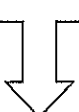
(...)

Verdeling onder de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap, die zich realiseert in het kader van de overdracht van een gedeelte van de vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig artikel 12:71 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen 160 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap. Deze aandelen zullen - in afwijking van de toebedeling zoals beschreven in het voormeld splitsingsvoorstel van 16 juli 2020 - worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, als volgt:

- Aan voornoemde heer Nestor Van Doorselaere: 32 aandelen in vruchtgebruik.
- Aan voornoemde mevrouw Caroline Van Doorselaere: 16 aandelen in volle eigendom en 10 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemde mevrouw Nathalie Van Doorselaere: 16 aandelen in volle eigendom en 10 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemde heer Frédéric Van Doorselaere: 16 aandelen in volle eigendom en 10 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemden Caroline, Nathalie en Frédéric Van Doorselaere samen: 2 aandelen in blote eigendom, in onverdeeldheid.
- Aan voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere: 80 aandelen in volle eigendom.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Er zal geen enkele opleg in geld betaald worden.

De 160 aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen volledig volstort zijn.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De bestuursorganen van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zijn overeengekomen om de uitgifteprijs van de aandelen te bepalen op basis van de waarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap zoals deze blijkt uit de aan partijen voorgelegde interne jaarrekening per 31 december 2019 van de verkrijgende vennootschap en na rekening te houden met de partiële splitsing van de voornoemde vennootschap 'WONIMA' door oprichting van de besloten vennootschap 'Evimbis', waartoe is besloten bij het voormeld proces-verbaal opgemaakt en gesloten door ondergetekende notaris Annelies Wylleman, op heden, voorafgaand aan deze akte, nog neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan. De bestuursorganen van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zijn overeengekomen om de inbrengwaarde vast te leggen op 2.759.625,00 euro.

Het aantal nieuwe uitgegeven aandelen wordt derhalve als volgt berekend:

verkrijgende vennootschap

eigen vermogen : 13.941.170,13 euro

aantal aandelen : 827

uitgifteprijs : 16.857,52 euro

af te splitsen gedeelte partieel gesplitste vennootschap

inbrengwaarde : 2.759.625,00 euro

uitgifteprijs : 16.857,52 euro

aantal aandelen : 163,70, of afgerond 160.

Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de verkrijgende vennootschap, in ruil voor het ingebrachte vermogen worden uitgegeven, zullen verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De aandelen van de verkrijgende vennootschap, zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven worden in het register van aandelen van deze vennootschap op naam van de respectievelijke aandeelhouders.

Datum vanaf wanneer de aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuwe aandelen, uitgegeven door de verkrijgende vennootschap geven recht om deel te nemen in de winst vanaf heden.

Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

Datum vanaf wanneer de handeling van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundige geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

Te rekenen vanaf 1 januari 2020 zullen de verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen of jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de partieel gesplitste vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Lasten en voorwaarden van de overdracht/inbreng

Deze partiële splitsing wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

1. De vermogensbestanddelen worden ingevolge de partiële splitsing overgedragen in de staat waarin zij zich bevonden op 31 december 2019. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen zoals beschreven in de splitsingsbalans opgenomen in het splitsingsvoorstel van 16 juli 2020 en ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven.

2. Alle rechten en verplichtingen, alsook de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap, vanaf 1 januari 2020.

3. De verkrijgende vennootschap vrijwaart de partieel gesplitste vennootschap tegen alle vorderingen en elk verhaal met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

4. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen bestanddelen en zal, meer bepaald alle

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

akkoorden en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle lasten en belastingen van welke aard ook, gelegd of te leggen op de overgedragen bestanddelen dienen te betalen, vanaf 1 januari 2020.

6. Alle kosten, lasten en belastingen, van welke aard ook, die voortspruiten uit de overdracht zijn ten laste van de beide bij de splitsing betrokken vennootschappen.

DERDE BESLUIT: boekhoudkundige verwerking van het overgedragen vermogen.

a) De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van de overgedragen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, die twee miljoen zevenhonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 2.759.625,00) bedragen, boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit voorzien door het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 april 2019.

b) Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'WONIMA' tot kapitaalverhoging door inbreng in natura, om het kapitaal van de verkrijgende vennootschap te brengen van een miljoen vijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.045.040,48), zoals gewijzigd blijkt voormeld proces-verbaal opgemaakt en gesloten door ondergetekende notaris Annelies Wylleman, op heden, voorafgaand aan deze akte, nog neer te leggen ter griffie de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan, naar een miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.245.040,48), en tot uitgifte van 160 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde zoals beschreven onder het derde besluit.

c) Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN' om het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap te verminderen met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzevenendertig euro éénenzeventig cent (€ 267.637,71) naar zevenenzestigduizend zeshonderdzevenendertig euro éénenzeventig cent (€ 67.637,71).

VERSLAGEN

Voorafgaand aan dit besluit verleent de algemene vergadering van elke bij de splitsing betrokken vennootschap met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van de verslagen van 16 juli 2020 opgemaakt door de respectievelijke bestuursorganen overeenkomstig artikel 12:61 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de verslagen van 2 september 2020 opgemaakt door de besloten vennootschap 'Accountantskantoor Jacques Lievens & Partners', met zetel te 9070 Destelbergen, Sint-Barbarastraat 10, overeenkomstig artikel 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De verslagen van de respectievelijke bestuursorganen en de verslagen van de externe accountant zullen alhier aangehecht worden en zullen samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Het verslag van de externe accountant opgemaakt met betrekking tot de partieel gesplitste vennootschap bevat het volgende besluit:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikel 12:62., § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN met zetel te Heinakker 7 te 9032 Wondelgem (ondernemingsnummer 0401.054.121 (RPR Gent – afd. Gent) op 7 juli 2020 de besloten vennootschap Accountantskantoor Jacques Lievens & Partners met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Sint-Barbarastraat 10, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lievens, extern accountant, opdracht gegeven om verslag uit te brengen over het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8., 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tussen de naamloze vennootschap JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN (de "Overdragende Vennootschap") en de naamloze vennootschap WONDELGEMSE IMMOBILIAIRE MAATSCHAPPIJ (in het kort: WONIMA) (de "Verkrijgende Vennootschap").

Samengevat zullen voormelde vennootschappen een met splitsing gelijkgestelde verrichting doorvoeren waarbij een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Jules Van Doorselaere & Zonen nv, zonder ontbinding,, overgaat op Wonima nv tegen uitreiking van aandelen in de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 12:8., 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Verkrijgende Vennootschap en de Overdragende Vennootschap zijn overeengekomen om de inbrengwaarde hiervan vast te leggen op € 2.759.625,00.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Als tegenprestatie voor de inbreng door Jules Van Doorselaere & Zonen nv in Wonima nv, zal Wonima nv nieuwe aandelen uitgeven ten gunste van de aandeelhouders van Jules Van Doorselaere & Zonen nv en dit zonder enige opleg in geld.

Het aantal nieuwe aandelen zal worden bepaald door de inbrengwaarde te delen door de uitgifteprijs (zoals hieronder gedefinieerd). Indien de uitkomst van deze breuk geen even getal is, zal deze worden afgerond tot het dichtstbijzijnde tiental (naar boven of naar onder).

De Verkrijgende Vennootschap en de Overdragende Vennootschap zijn overeengekomen om de uitgifteprijs te bepalen op basis van de waarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (Wonima nv) zoals deze blijkt uit de aan partijen voorgelegde interne jaarrekening per 31 december 2019 van Wonima nv en na rekening te houden met de geplande partiële splitsing tussen Wonima nv enerzijds (overdragende vennootschap) en de nieuw op te richten vennootschap Evembis bv (verkrijgende vennootschap) anderzijds die voorafgaandelijk aan deze verrichting zal plaatsvinden.

Het aantal nieuwe aandelen wordt als volgt berekend:

a. uitgifteprijs: waarde eigen vermogen op 31.12.2019 Wonima nv/aantal aandelen Wonima nv: $13.941.170,13 / 827 = 16.857,52$

b. nieuwe aandelen: inbrengwaarde/uitgifteprijs: $2.759.625,00 / 16.857,52 = 163,70$, of, afgerond: 160
Bijgevolg zullen naar aanleiding van deze met splitsing gelijkgestelde verrichting honderd zestig (160) nieuwe aandelen van Wonima nv worden uitgegeven en worden uitgereikt als volgt:

- aan de heer Nestor Van Doorselaere, <u>in vruchtgebruik</u>	32
- aan mevrouw Caroline Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan mevrouw Nathalie Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan de heer Frédéric Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	80
- aan mevrouw Caroline Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan mevrouw Nathalie Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan de heer Frédéric Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan Frédéric, Nathalie en Caroline Van Doorselaere, <u>in onverdeeldheid in blote eigendom</u>	2

Totaal: 160

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en op naam zijn. Er dienen naar aanleiding van deze met splitsing gelijkgestelde verrichting geen opleggen in geld betaald te worden.

Wij merken op dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de selectie en de toepassing van de waarderingsmethoden van de vennootschappen en voor de vaststelling van de ruilverhouding.

Doorgaans gebeurt de waardering en de vaststelling van de onderlinge ruilverhouding voor de aandelen aan de hand van verschillende waarderingscriteria. In het voorliggend dossier van partiële splitsing wordt door de bestuursorganen van zowel de Overdragende Vennootschap als van de Verkrijgende Vennootschap – in onderling overleg – geopteerd om één enkel criterium toe te passen gezien de grote mate van gelijkenis in de financiële en operationele structuur.

De weerhouden methode van waardering van de activa en passiva welke deel uitmaken van de splitsing, volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werd door het bestuursorgaan vastgelegd op basis van de netto boekwaarden zoals blijkt uit de staat van activa en passiva staat per 31 december 2019 van de naamloze vennootschap Jules Van Doorselaere & Zonen en de naamloze vennootschap WONIMA. Deze methode is aanvaardbaar voor zover de overgedragen activa geen immateriële waarden bevatten wat hier niet het geval is.

Inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (lees: partiële splitsing) tussen de naamloze vennootschap JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN, Overdragende Vennootschap, en, de naamloze vennootschap WONDELGEMSE IMMOBILIAIRE MAATSCHAPPIJ (in het kort: WONIMA), Verkrijgende Vennootschap, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) inzake fusie- en splitsingverrichtingen van vennootschappen;

b) de weerhouden methode van waardering van de activa en passiva welke deel uitmaken van de splitsing, volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werd door het bestuursorgaan vastgesteld op basis van de netto boekwaarden zoals blijkt uit de staat van activa en passiva staat per 31 december 2019 van de naamloze vennootschap Jules Van Doorselaere & Zonen en de naamloze vennootschap WONIMA;

c) dat de weerhouden waarderingsmethode volgens dewelke de ruilverhouding zal worden vastgesteld, passend en verantwoord is in het kader van de voorgenomen verrichting;

d) dat de ruilverhouding die hieruit zal ontstaan, op relevante en redelijke wijze is vastgesteld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het voorstel inzake splitsing zoals aangenomen door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken ondernemingen voldoet aan de vereisten van het artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere moeilijkheden vastgesteld bij de waardering en de berekening van de ruilverhouding.

De bestuursorganen van de bij deze splitsing betrokken vennootschappen maken zich sterk dat de splitsing voor beide vennootschappen fiscaal neutraal zal worden verricht.

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

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Het verslag van de externe accountant opgemaakt met betrekking tot de verkrijgende vennootschap bevat het volgende besluit:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikel 12:62., § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap WONDELGEMSE IMMOBILIAIRE MAATSCHAPPIJ (verkort: WONIMA) met zetel te Heinakker 7 te 9032 Wondelgem (ondernemingsnummer 0401.062.237 (RPR Gent – afd. Gent) op 7 juli 2020 de besloten vennootschap Accountantskantoor Jacques Lievens & Partners met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Sint-Barbarastraat 10, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lievens, extern accountant, opdracht gegeven om verslag uit te brengen over het voorstel van een met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8., 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tussen de naamloze vennootschap JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN (de "Overdragende Vennootschap") en de naamloze vennootschap WONDELGEMSE IMMOBILIAIRE MAATSCHAPPIJ (in het kort: WONIMA) (de "Verkrijgende Vennootschap").

Samengevat zullen voormelde vennootschappen een met splitsing gelijkgestelde verrichting doorvoeren waarbij een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Jules Van Doorselaere & Zonen nv, zonder ontbinding,, overgaat op Wonima nv tegen uitreiking van aandelen in de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 12:8., 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Verkrijgende Vennootschap en de Overdragende Vennootschap zijn overeengekomen om de inbrengwaarde hiervan vast te leggen op € 2.759.625,00.

Als tegenprestatie voor de inbreng door Jules Van Doorselaere & Zonen nv in Wonima nv, zal Wonima nv nieuwe aandelen uitgeven ten gunste van de aandeelhouders van Jules Van Doorselaere & Zonen nv en dit zonder enige opleg in geld.

Het aantal nieuwe aandelen zal worden bepaald door de inbrengwaarde te delen door de uitgifteprijs (zoals hieronder gedefinieerd). Indien de uitkomst van deze breuk geen even getal is, zal deze worden afgerond tot het dichtstbijzijnde tiental (naar boven of naar onder).

De Verkrijgende Vennootschap en de Overdragende Vennootschap zijn overeengekomen om de uitgifteprijs te bepalen op basis van de waarde van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap (Wonima nv) zoals deze blijkt uit de aan partijen voorgelegde interne jaarrekening per 31 december 2019 van Wonima nv en na rekening te houden met de geplande partiële splitsing tussen Wonima nv enerzijds (overdragende vennootschap) en de nieuw op te richten vennootschap Evimbis bv (verkrijgende vennootschap) anderzijds die voorafgaandelijk aan deze verrichting zal plaatsvinden.

Het aantal nieuwe aandelen wordt als volgt berekend:

a. uitgifteprijs: waarde eigen vermogen op 31.12.2019 Wonima nv/aantal aandelen Wonima nv: 13.941.170,13 / 827 = 16.857,52

b. nieuwe aandelen: inbrengwaarde/uitgifteprijs: 2.759.625,00 / 16.857,52 = 163,70, of, afgerond: 160

Bijgevolg zullen naar aanleiding van deze met splitsing gelijkgestelde verrichting honderd zestig (160) nieuwe aandelen van Wonima nv worden uitgegeven en worden uitgereikt als volgt:

- aan de heer Nestor Van Doorselaere, <u>in vruchtgebruik</u>	32
- aan mevrouw Caroline Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan mevrouw Nathalie Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan de heer Frédéric Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	16
- aan mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, <u>in volle eigendom</u>	80
- aan mevrouw Caroline Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan mevrouw Nathalie Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan de heer Frédéric Van Doorselaere, <u>in blote eigendom</u>	10
- aan Frédéric, Nathalie en Caroline Van Doorselaere, <u>in onverdeeldheid in blote eigendom</u>	2

Totaal:

160

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en op naam zijn. Er dienen naar aanleiding van deze met splitsing gelijkgestelde verrichting geen opleggen in geld betaald te worden.

Wij merken op dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de selectie en de toepassing van de waarderingmethoden van de vennootschappen en voor de vaststelling van de ruilverhouding.

Doorgaans gebeurt de waardering en de vaststelling van de onderlinge ruilverhouding voor de aandelen aan de hand van verschillende waarderingcriteria. In het voorliggend dossier van partiële splitsing wordt door de bestuursorganen van zowel de Overdragende Vennootschap als van de Verkrijgende Vennootschap – in onderling overleg – geopteerd om één enkel criterium toe te passen gezien de grote mate van gelijkenis in de financiële en operationele structuur.

De weerhouden methode van waardering van de activa en passiva welke deel uitmaken van de splitsing, volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werd door het bestuursorgaan vastgelegd op basis van de netto boekwaarden zoals blijkt uit de staat van activa en passiva staat per 31 december 2019 van de naamloze vennootschap Jules Van Doorselaere & Zonen en de naamloze vennootschap WONIMA. Deze methode is aanvaardbaar voor zover de overgedragen activa geen immateriële waarden bevatten wat hier niet het geval is.

Inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (lees: partiële splitsing) tussen de naamloze vennootschap JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN, Overdragende Vennootschap, en, de naamloze vennootschap WONDELGEMSE IMMOBILIAIRE MAATSCHAPPIJ (in het kort: WONIMA), Verkrijgende Vennootschap, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) inzake fusie- en splitsingverrichtingen van vennootschappen;

b) de weerhouden methode van waardering van de activa en passiva welke deel uitmaken van de splitsing, volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld, werd door het bestuursorgaan vastgesteld op basis van de netto boekwaarden zoals blijkt uit de staat van activa en passiva staat per 31 december 2019 van de naamloze vennootschap Jules Van Doorselaere & Zonen en de naamloze vennootschap WONIMA;

c) dat de weerhouden waarderingmethode volgens dewelke de ruilverhouding zal worden vastgesteld, passend en verantwoord is in het kader van de voorgenomen verrichting;

d) dat de ruilverhouding die hieruit zal ontstaan, op relevante en redelijke wijze is vastgesteld.

Het voorstel inzake splitsing zoals aangenomen door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken ondernemingen voldoet aan de vereisten van het artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere moeilijkheden vastgesteld bij de waardering en de berekening van de ruilverhouding.

De bestuursorganen van de bij deze splitsing betrokken vennootschappen maken zich sterk dat de splitsing voor beide vennootschappen fiscaal neutraal zal worden verricht.

Wij dienen echter een principeel voorbehoud te formuleren voor de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de splitsing betrokken vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

De voorzitter licht toe dat, in overeenstemming met artikel 12:62, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is, gezien er een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:62, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT: beslissing om de statuten van de vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN' aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (in deze akte ook genoemd 'het wetboek van vennootschappen en verenigingen'), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen van de voornoemde vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN' aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming bestuurder(s) van de vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN'.

De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap besluit om voornoemde heer Nestor Van Doorselaere te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voornoemden Caroline en Nathalie Van Doorselaere te herbenoemen tot bestuurders. Voornoemden Nestor, Caroline en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Nathalie Van Doorselaere verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap besluit vervolgens om voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere ontslag te geven uit haar functie als bestuurder en verleent haar volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het door haar uitgeoefend mandaat.

ZESDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap 'JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN' om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

a) De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

b) De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap besluit om de integrale tekst van artikel 5 van de statuten, te vervangen door de volgende bepaling:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestigduizend zeshonderdzevenendertig euro éénenzeventig cent (€ 67.637,71). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

c) De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap verklaart en besluit ingevolge het voorgaande dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam '**JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN**'.

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

Artikel 3. - Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het kopen, verkopen, verhandelen, herstellen, vervaardigen, bedrukken, kuisen en ontsmetten, vertegenwoordigen van alle soorten zakken en verpakkingsgoederen in textielproducten of andere, het lossen, laden, stokkeren en alle verhandelingen voor rekening van derden.

De vennootschap zal eveneens alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen mogen aan- en verkopen, bouwen of laten bouwen, verbouwen, herstellen, opschikken, inrichten en uitrusten, huren en verhuren, met of zonder vergoeding deze onroerende goederen in pand geven voor eigen verbintenissen of ten gunste en voor rekening van derden, zich borg stellen of welkdanige waarborgen ook verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij al dan niet belangen heeft, welke ook het voorwerp of het doel van deze laatste zou zijn.

Zij zal alle commerciële, industriële, financiële verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele ermee verband houden of van aard zijn haar voorwerp te bevorderen, mogen verrichten.

De vennootschap mag deelnemen aan, samensmelten met gans of een gedeelte van haar uitbating, of inbrengen in andere vennootschappen. Zij mag ook andere vennootschappen opslorpen en in één woord alle daden stellen die haar toelaten haar uitbreiding te bevorderen.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

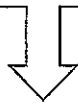
TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. - Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestigduizend zeshonderdzevenendertig euro éénenzeventig cent (€ 67.637,71). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 6. - Verhoging en vermindering van het kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8. - Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

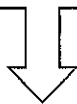
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. 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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. - EFFECTEN

Artikel 9. - Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. - Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. - Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. - Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

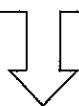
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vijftien dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand na de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de acht dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de bevoegde rechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling.

Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de acht dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftientig percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

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

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. - Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. - Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Artikel 16. - Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. - Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

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

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19. - Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 20. - Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

Artikel 21. - Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. - Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gemaakt in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. - Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25. - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

Artikel 26. - Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27. - Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28. - Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Ingeval het bestuursorgaan bestaat uit één enkele bestuurder, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 29. - Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 30. - Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31. - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32. - Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33. - Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34. - Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35. - Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. - Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 37. - Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38. - Ontbinding

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

Artikel 39. - Vereffening

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

Artikel 40. - Verdeling van het netto-actief

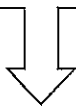
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41. - Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 42. - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 43. - Gemeen recht

De bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

(einde statuten)

ZEVENDE BESLUIT: aanpassing van de statuten van de vennootschap 'WONIMA' om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit om de integrale tekst van artikel 5 van de statuten, te vervangen door de volgende bepaling:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.245.040,48). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd zevenentachtig (987) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/negenhonderd zevenentachtigste (1/987^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT: machtiging aan de bestuursorganen, opdracht tot coördinatie van de statuten en volmacht.

De raad van bestuur van beide vennootschappen wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

De besloten vennootschap 'BONNE-ACCOUNTANCY', met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Emiel Lossystraat 13, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt gemachtigd om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen voor de voornoemde vennootschap "JULES VAN DOORSELAERE & ZONEN", met inbegrip van de contacten met de BTW, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en Directe Belastingen.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten', met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt gemachtigd om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen voor de voornoemde vennootschap "WONIMA", met inbegrip van de contacten met de BTW, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en Directe Belastingen.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte.

Annelies Wylleman,
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- kopie revisoraal verslag
- kopie verslagen van de bestuursorganen
- onderhandse volmacht
- gecoördineerde statuten.