

Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20110733

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling OOSTENDE

17 SEP
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 626 084

Naam

(voluit) : ETABL. VANDENBULCKE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Torhoutsesteenweg 607 - 8400 Oostende

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME VAN ETABL. VERVAET GENT NV en GILS & VERVAET BRUSSEL NV door ETABL. VANDENBULCKE NV – STATUTENWIJZIGING – AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 18 augustus 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GILS & VERVAET BRUSSEL, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0438.616.479, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: kennisname van documenten en verslagen

I. De vergaderingen van de overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap nemen kennis en gaan over tot de bespreking van de fusievoorstellen waarvan de aandeelhouders verklaren dat deze fusievoorstellen op de maatschappelijke zetel ter beschikking waren sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op achtentwintig april tweeduizend twintig door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap ETABL. VERVAET GENT, overgenomen vennootschap en van de naamloze vennootschap GILS & VERVAET BRUSSEL, waarvan de maatschappelijke zetel voor beide vennootschappen gevestigd is te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607 en van de naamloze vennootschap ETABL. VANDENBULCKE, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op drieëntwintig juni tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee juli daarna, respectievelijk onder nummers 2020-07-02/0074393, 202-07-02/0074392 en 2020-07-02/0074394.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- 1) de fusievoorstellen;
- 2) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van alle vennootschappen, die bij de fusie betrokken zijn;

- 3) de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

De bestuurders waren niet gehouden om over te gaan:

- tot de actualisering van de reeds meegedeelde informatie;
- tot het opmaken van een tussentijdse staat.

III. De vergaderingen verklaren de inhoud van voormelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorzetting ervan.

a) Het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie tussen ETABL. VERVAET GENT en ETABL. VANDENBULCKE besluit in de volgende termen:

"6. Besluit

Inzake de fusie door overname van de NV ETABL. VERVAET GENT door de NV ETABL. VANDENBULCKE, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat, vanuit het standpunt van de aandeelhouders aan wie het verslag wordt uitgebracht,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b) de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn : de waarde van een aandeel van de NV ETABL. VANDENBULCKE werd bepaald op 12,82 EUR en de waarde van een aandeel van de NV ETABL. VERVAET GENT werd bepaald op 12,69 EUR;

c) het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d) de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 1 aandeel van de NV ETBAL. VANDENBULCKE voor 1 aandeel van de NV ETBAL. VERVAET GENT, op redelijke wijze is vastgesteld.

Gelet op het feit dat de aandelenverdeling in de te fuseren vennootschappen quasi identiek is, lopen de aandeelhouders geen gevaar om benadeligd te worden door de ruilverhouding.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van d voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 mei 2020

(getekend)

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor."

b) Het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie tussen GILS & VERVAET BRUSSEL en ETABL. VANDENBULCKE besluit in de volgende termen:

"6. Besluit

Inzake de fusie door overneming van de NV GILS & VERVAET BRUSSEL door de NV ETABL. VANDENBULCKE, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat, vanuit het standpunt van de aandeelhouders aan wie het verslag wordt uitgebracht,

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie- en splitsingsverrichtingen;

b) de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in het kader van de verrichting passend zijn : de waarde van een aandeel van de NV ETABL. VANDENBULCKE werd bepaald op 12,82 EUR en de waarde van een aandeel van de NV GILS & VERVAET BRUSSEL werd bepaald op 7,86 EUR;

c) het betrekkelijk gewicht dat aan iedere methode wordt gehecht, verantwoord kan worden;

d) de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 50 aandelen van de NV ETBAL. VANDENBULCKE voor 80 aandelen van de NV GILS & VERVAET BRUSSEL, op redelijke wijze is vastgesteld.

Gelet op het feit dat de aandelenverdeling in de te fuseren vennootschappen quasi identiek is, lopen de aandeelhouders geen gevaar om benadeligd te worden door de ruilverhouding.

Bij de uitvoering van onze controle hebben wij geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van d voorgenomen fusie en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 mei 2020

(getekend)

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor."

TWEEDE BESLISSING: fusiebesluit verrichting gelijkgesteld met fusie door opsorping – overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming van de naamloze vennootschappen ETABL. VERVAET GENT en GILS & VERVAET BRUSSEL en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op achtentwintig april tweeduizend twintig door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap ETABL. VERVAET GENT, overgenomen vennootschap en van de naamloze vennootschap GILS & VERVAET BRUSSEL, waarvan de maatschappelijke zetel voor beide vennootschappen gevestigd is te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607 en van de naamloze vennootschap ETABL. VANDENBULCKE, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op drieëntwintig juni tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee juli daarna, respectievelijk onder nummers 2020-07-02/0074393, 202-07-02/0074392 en 2020-07-02/0074394.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap ETABL. VANDENBULCKE met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap ETABL. VERVAET GENT, overgenomen vennootschap en van de naamloze vennootschap GILS & VERVAET BRUSSEL, waarvan de maatschappelijke zetel voor beide vennootschappen gevestigd is te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, hierna genoemd "de overgenomen vennootschappen", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschappen tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op éénendertig december tweeduizend negentien afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschappen. De activa en de passiva bestanddelen van het

eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) de overdracht gebeurt met volgende ruilverhouding. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ETABL. VERVAET GENT krijgen 1 aandeel in de overnemende vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de opgeslorpte vennootschap. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap GILS & VERVAET BRUSSEL krijgen 50 aandelen in ruil voor 80 aandelen van de opgeslorpte vennootschap. Bijgevolg ontvangen de aandeelhouders van deze vennootschap negenentachtigduizend vijfhonderd (89.500) aandelen in de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf één januari tweeduizend twintig geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten, waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschappen te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden aan die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en de handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris zijn;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschappen.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. In dit verband wordt verklaard dat er geen pand op de handelszaak rust.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen hebben opgehouden te bestaan met ingang van heden.

VIERDE BESLISSING

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de naam van de vennootschap te wijzigen van "Etabl. Vandenbulcke" in "PARTOOL"

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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:

STATUTEN

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 PARTOOL.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft voor voorwerp

1)de groot- en kleinhandel in ijzerwaren, blusmateriaal, verf, kunststoffen, lijmen, rol- en kogellagers, naaldlagers, glijlagers, gewrichtslagers, dichtingsringen, kettingen, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren (o.a. van de houtbewerking en van de metaalbewerking), met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, las- en brandsnijmachines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik en onderdelen en alles wat daarmee verband houdt ;

2)het plaatsen, installeren of bevestigen van alle hierboven omschreven machines, installaties, voorwerpen en hun toebehoren ;

3)de activiteiten van elektrotechnisch installateur, installateur van lichtreclames, installateur van centrale verwarming, installateur van metaalconstructies, metalen kunstwerken en speciale installaties ;

4)de activiteiten van aannemer van bouwwerken binnen deze gehele samenhang ;

5)het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;

6)het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin van het woord ;

7)met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :

a.het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

b.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

c.het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

d.het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

e. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa ;

g.het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;

h.het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of

dochtervennootschappen dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden ;

i.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld en/of in natura.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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

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 kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd negenendertig Euro zevenenzeventig Eurocent (277.739,77 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenentachtigduizend vijfhonderd (289.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 289.500, met een fractiewaarde van één/tweehonderd negenentachtigduizend vijfhonderdste (1/289.500ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij 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.

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

(...)

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 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.

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

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 door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

(...)

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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 20: 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. Zij kunnen individueel 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 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder.

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.

4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

5. 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.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: 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 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op 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 gehouden 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.

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 25: 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 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.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

(...)

Artikel 30: 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.

(...)

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.

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.

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 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.

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 – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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.

(...)

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

ZEVENDE BESLISSING

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

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De besloten vennootschap BERFIN, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0808.241.612, B.T.W. BE 0808.241.612, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op vijf december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december tweeduizend en acht, onder nummer 08194242, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op negenentwintig oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november daarna, onder nummer 12183777, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Verhelst, voornoemd.

2. De heer Paul Verhelst, voornoemd;

3. De heer Filip Verhelst, voornoemd;

4. De heer Yvan Verhelst, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Worden benoemd tot bestuurders :

1. De besloten vennootschap BERFIN, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607, gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oostende, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0808.241.612, B.T.W. BE 0808.241.612, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Verhelst, voornoemd.

2. De heer Paul Verhelst, voornoemd;

3. De heer Filip Verhelst, voornoemd;

4. De heer Yvan Verhelst, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.partool.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@partool.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ELDE BESLISSING: Machten tot uitvoering

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Van As, te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

DE RTIENDE BESLISSING

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.

Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd voor neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.

Gelijktijdig neergelegd:

- * afschrift van de statutenwijziging, bij akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 18 augustus 2020;
- * verslag van het bestuursorgaan;
- * verslag van de bedrijfsrevisor;
- * gecoördineerde tekst van de statuten, opgemaakt per 18 augustus 2020