



[Stamp]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 9 OKT. 2020

DE GRIFFIER
GriffieVoor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad

20123561

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) :

(verkort) :

0756.466.871

QUERTUSFIN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8790 Wargem, Brabantstraat 15

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem) op 29 september 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TVH PARTS HOLDING", met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN

Met eenparigheid beslist de enige aandeelhouder de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda.

De enige aandeelhouder verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De enige aandeelhouder beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

De artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing, gelet op de evenredige toebedeling van nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de gesplijste vennootschap.

TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING**A) Goedkeuring**

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap 'TVH PARTS HOLDING' wordt beschreven, afgesplitst en overgedragen aan een nieuw op te richten vennootschap 'QUERTUSFIN', en dit zonder vereffening of ontbinding, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar de verslagen van de raad van toezicht en de commissaris, waarin de activa en passiva van de overgedragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven, namelijk:

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting die betrekking heeft op enerzijds de deelneming in 'TERECOLUX' S.à.r.l., een vennootschap opgericht en op heden bestaande onder het recht van het Groot-Hertogdom Luxemburg, met zetel te Gabriel Lippmann 12, L-5365 Munsbach, Groot-Hertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgs handelsregister (Recueil de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) onder het nummer B 227775, en anderzijds een bedrag ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), afgesplitst worden naar en ingebracht worden in 'QUERTUSFIN', op basis van de splitsingsbalans gehecht aan het oprichtersverslag.

De splitsingsbalans werd opgesteld op basis van de staat van actief en passief per 30 juni 2020 die rekening houdt met de voorafgaande fusie tussen 'TVH PARTS HOLDING' en 'TERECOFIN' met retroactieve werking tot 1 januari 2020, waarvan de notariële akte verleden werd voor het ambt van notaris Orinn Vijncke, met standplaats te Wevelgem (Gullegem), op 31 juli 2020.

...

Niet-toegekende bestanddelen

De enige aandeelhouder verwijst naar de bijlage van het oprichtersverslag voor een gedetailleerd overzicht van de in te brengen vermogensbestanddelen.

Voor zover de in bijlage omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan 'QUERTUSFIN' voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen en in te brengen vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In afwijking van de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toebehoren aan 'TVH PARTS HOLDING', voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op de af te splitsen en in te brengen vermogensbestanddelen.

Kosten

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de op te richten vennootschap.

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Op basis van de huidige aandeelhoudersstructuur van 'TVH PARTS HOLDING', zullen alle 881.912 aandelen 'QUERTUSFIN' in volle eigendom worden toegekend worden aan 'QUERTUS GROUP', voormeld.

Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het register van aandelen van 'QUERTUSFIN', door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van 'QUERTUSFIN'.

Er zal geen opleg in geld worden toegekend aan 'QUERTUS GROUP', zijnde de enige aandeelhouder van 'TVH PARTS HOLDING'.

Deelname in de winst

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van TVH PARTS HOLDING die bijzondere rechten heeft, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Daar de enige aandeelhouder van 'TVH PARTS HOLDING' geen speciale rechten heeft en 'TVH PARTS HOLDING' geen effecten andere dan aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.

Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Aan de bestuursorganen van 'TVH PARTS HOLDING' zijn geen bijzondere voordelen toegekend, ten gevolge van de huidige partiële splitsing.

DERDE BESLUIT - KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS EN DE OPRICHTERS

Inbreng in natura

A. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van de commissaris van de naamloze vennootschap 'TVH PARTS HOLDING', zijnde de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", voormeld, en vertegenwoordigd door de BV 'Paul Eelen', op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul EELEN, bedrijfsrevisor, daartoe benoemd zoals voormeld, luidend als volgt:

"6. Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van 416.840.906,58 door TVH Parts Holding NV, tot oprichting van de naamloze vennootschap Quertusfin ("de Vennootschap"), bestaat uit een deel van het partieel te splitsen netto-actief van TVH Parts Holding NV.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de Technische nota bij de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 881.912 aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde;

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

...

Gent, 28 september 2020

...

EY Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

(get.)

Paul Eelen*

Partner

*Handelend in naam van een BV

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

B. De enige aandeelhouder neemt tevens kennis van het vereiste verslag van de raad van toezicht conform artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ontslaat de instrumenterende notaris van het opnemen van de inhoud van dit verslag in onderhavige akte.

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

VIERDE BESLUIT - OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'QUERTUSFIN'

A) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

B) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap 'QUERTUSFIN', met zetel te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

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

ZETEL

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

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

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

VOORWERP

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

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de onderneming;

-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of

vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

-Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

-De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

-De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.

-het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen van vennootschappen.

-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal bedraagt vierendertig miljoen vijfhonderd achtentachtig euro tweeëntachtig eurocent (€ 34.000.588,82), en is verdeeld in achthonderd eenentachtigduizend negenhonderd en twaalf (881.912) kapitaalaandelen en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTRÔLE

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimum drie (3) leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

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

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

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

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

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

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

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

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

BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

Intern bestuur – beperkingen

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

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

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

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

Dagelijks bestuur – directeur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen buiten de raad van bestuur.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.

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

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, alleen optredend.

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

...

BIJZONDERE VOLMACHTEN

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

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

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

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

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

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en na deze schriftelijk te hebben ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de uitgevaardigde controlenormen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

De commissarissen kunnen tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe bezoldigd worden.

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

Zolang geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ALGEMENE VERGADERING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 u.

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

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

...

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST- DEELNAME OP AFSTAND

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

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, krijgen inzage in deze lijst.

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door het bestuursorgaan op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

...

BOEKJAAR

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

ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31/12/2021).

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend tweeëntwintig, overeenkomstig de statuten.

2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn 8790 Waregem, Brabantstraat 15.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP 'QUERTUSFIN'

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Tot bestuurders worden benoemd:

1/ 'NOHLEN' Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0825.014.791, voormeld.

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van de raad van bestuur in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

2/ 'BERAN MANAGEMENT' Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Plasstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0689.721.963, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0689.721.963, voormeld.

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van de raad van bestuur in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- De heer DE MEESTER Bernard, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.



3/ 'WELAKO' besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.580.995, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc de Mûelenaere, te Gullegem (Wevelgem), op 10 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 12209436, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van de raad van bestuur in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- De heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958 wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaeplein 11/0032.

De aldus benoemde bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Woonstkeuze

De alhier benoemde bestuurders verklaren allen in afwijking van artikel negenentwintig van de statuten uitdrukkelijk woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap 'QUERTUSFIN'.

VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

FINANCIEEL PLAN

Overeenkomstig artikel 12:74 §1 wetboek vennootschappen en verenigingen dient geen financieel plan voorhanden te zijn bij onderhavige oprichting.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'TVH PARTS HOLDING' stelt vast dat ingevolge de overdracht van de overgedragen bestanddelen het kapitaal verminderd is met vierendertig miljoen vijfhonderd achtentachtig euro tweeëntachtig eurocent (€ 34.000.588,82) en dat het thans vier miljoen vierhonderd vijftien negentigduizend vierhonderd en elf euro achttien eurocent (€ 4.495.411,18) bedraagt.

De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN VIERHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ELF EURO ACHTTIEN EUROCENT (€ 4.495.411,18).

Het wordt vertegenwoordigd door ACHTHONDERD ÉÉNENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD EN TWAALF (881.912) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde, die elk één/achthonderd éénentachtigduizend negenhonderd en twaalfde (1/881.912de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De enige aandeelhouder verleent:

- a) het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 29 september 2020;
- statuten;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de oprichters.