



Link 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



20124046

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 OKT. 2020
Griffie

Ondernemingsnr **0458.198.009**

Naam

(voluit): **CENAFISK**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Raf Verhaeststraat 79 bus 2
9050 Gent-Gentbrugge**

Onderwerp akte : BV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 30 september 2020, dat de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap CENAFISK en de naamloze vennootschap RANI bijeengekomen zijn en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: voorlegging, lezing en onderzoek van het splitsingsvoorstel

a) De voorzitter van elke vergadering geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel opgesteld op 22 juli 2020 overeenkomstig de artikelen 12:8 juncto 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) De algemene vergadering van elke vennootschap beslist met éénparigheid van stemmen om overeenkomstig artikel 12:65 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen af te zien van de verplichting tot:

i. *Het verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*

ii. *Het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*

iii. *De publiciteitsmaatregelen ten gunste van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*

iv. *De opmaak van de tussentijdse cijfers;*

c) Aan de aandeelhouders van elke vennootschap werd de mogelijkheid geboden om van het splitsingsvoorstel 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 voornoemde besloten vennootschap 'CENAFISK', door inbreng van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

omvattende zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding, in de voornoemde naamloze vennootschap 'RANI'.

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

A. Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vermogensbestanddelen (activa en passiva) van de partieel gesplitste vennootschap die worden overgedragen, zijn samengesteld als volgt:

ACTIVA

- Terreinen en gebouwen (220000) met een boekwaarde van 77.378,38 euro;

PASSIVA

- Geplaatst kapitaal met een boekwaarde van 4.583,76 euro;
- Wettelijke reserves met een boekwaarde van 458,38 euro;
- Belastingvrije investeringsreserve met een boekwaarde van 4.254,92 euro;
- Beschikbare liquidatiereserve aanslagjaar 2016 met een boekwaarde van 12.139,87 euro;
- Beschikbare liquidatiereserve aanslagjaar 2017 met een boekwaarde van 12.750,34 euro;
- Beschikbare liquidatiereserve aanslagjaar 2018 met een boekwaarde van 11.188,58 euro;
- Beschikbare liquidatiereserve aanslagjaar 2019 met een boekwaarde van 15.639,33 euro;
- Beschikbare liquidatiereserve aanslagjaar 2020 met een boekwaarde van 16.363,20 euro;

Hieruit volgt een afsplitsing van vermogen vanuit de partieel gesplitste vennootschap CENAFISK naar de verkrijgende vennootschap RANI ten belope van 77.378,38 euro bestaande uit 5.042,14 euro onbeschikbaar vermogen (samengesteld uit 4.583,76 euro onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en 458,38 euro statutair onbeschikbare reserves) en 72.336,24 euro beschikbaar vermogen.

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 het hierna beschreven onroerend goed.

Beschrijving van het onroerend goed

STAD GENT tweeëntwintigste afdeling Gentbrugge - tweede afdeling

In het appartementsgebouw residentie ENSOR, op en met grond, staand en gelegen te Raf Verhaeststraat 79 en 79+, kadastraal bekend sectie B, volgens titel nummers 140/K/8 en 140/P/7 en deel van nummer 140/A/9 en op heden nummer 140F9 P0000, met een oppervlakte van 697 vierkante meter:

- **Het kantoor nummer '02-03'**, op de gelijkvloerse verdieping, vooraan links vanuit de Raf Verhaeststraat gezien, omvattende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

De inkomdeur, twee bureau-ruimten, de archiefruimte, de gang, de vergaderzaal, de berging, de kitchenette, de douchecel, de toiletruimte met water-closet.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijfenzeventig/duizendsten (75/1.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Met perceel nummer **140F9 P0015**.

- **De parkeerplaats nummer '03'**, in de ondergrond, rechts voor de parkeerplaats nummer 02 en achter de lift vanuit de Raf Verhaeststraat gezien, omvattende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom:

De parkeerplaats zelf.

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Drie/duizendsten (3/1.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Met perceel nummer **140F9 P0024**.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 1.163,00 euro

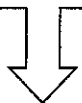
Hierna ook genoemd 'het goed'.

...

B. De ruilverhouding van de aandelen en in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld

Door de bestuursorganen van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen wordt beslist om geen gedetailleerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken, maar de ruilverhouding te bepalen aan de hand van het eigen vermogen op 31 december 2019 en voor wat betreft de naamloze vennootschap RANI rekening houdend met de akte kapitaalsverhoging verleden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

voor notaris Bart Van de Keere te Evergem-Sleidinge op 16 juli 2020 waarbij het kapitaal werd verhoogd met 33.339,41 euro om het te brengen van 30.986,69 euro naar 64.326,10 euro. Ondanks het negatief eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap, wordt door het bestuursorgaan van de beide vennootschappen betrokken bij de splitsing een economische waarde van één symbolische euro gegeven aan de aandelen van de naamloze vennootschap RANI. Deze economische waarde vindt haar verantwoording in de beperkte aansprakelijkheid inherent aan deze aandelen en aan de besparing inzake de oprichtingskosten in vergelijking tot de oprichting van een nieuwe vennootschap.

De inbreng van het af te splitsen deel van het vermogen van de overdragende vennootschap gebeurt overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tegen boekwaarde.

Ter bepaling van de ruilverhouding en ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen bij de verkrijgende vennootschap wordt het af te splitsen vermogen van de overdragende vennootschap gewaardeerd op afgerond 77.378,00 euro, uitgaande van het eigen vermogen zoals blijkt uit de staat van actief en passief van 31 december 2019.

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen in ruil voor de overdracht van een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap bijgevolg 77.378 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap verwerven (77.378,00 euro in te brengen vermogen / 1,00 euro) in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de overdragende vennootschap op datum van partiële splitsing.

Deze verrichting zal gebeuren zonder opleg in geld.

C. *Verdeling onder de aandeelhouders 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 77.378 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap. Deze aandelen zullen voor de totaliteit worden toegekend aan de voornoemde heer Geert Goossens, zijnde de enige aandeelhouder van de vennootschap CENAFISK.

De 77.378 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.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap RANI, zijnde een bedrag van 68.909,86 euro (oorspronkelijk kapitaal van 64.326,10 euro vermeerderd met verhoging kapitaal door partiële splitsing CENAFISK van 4.583,76 euro) zal na de partiële splitsing vertegenwoordigd zijn door 111.967 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/111.967^{ste} van het vermogen.

D. *De 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.

E. *De datum vanaf wanneer deze aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht*

De nieuwe gecreëerde aandelen, uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, geven recht om deel te nemen in de winst van de voornoemde vennootschap RANI vanaf 1 januari 2020.

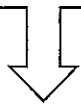
F. *De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap*

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.

Alle contracten en vergunningen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de af te splitsen bestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

Deze datum van boekhoudkundige retroactiviteit is niet eerder dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

G. 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.

H. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, bedrijfsrevisoren of externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag

De algemene vergadering van beide vennootschappen beslist dat ze unaniem afstand doen van het revisoraal controle verslag met betrekking tot de partiële splitsing, zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd.

I. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen

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

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 22 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 akkoorden en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan sedert 1 januari 2020.
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 verkrijgende vennootschap.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

De inbrenger verklaart dat de door hem gedane inbreng geschiedt voor vrij, zuiver en onbelast.

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 zevenenzeventigduizend driehonderdachtenzeventig euro achtendertig cent (€ 77.378,38) 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.

a) Kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap RANI door inbreng in natura van het onroerend goed in het kader van de voormelde splitsing, en tot uitgifte van 77.378 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde:

i) VERSLAGEN

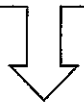
Voorafgaand aan de beslissing tot inbreng in natura verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 23 september 2020 betreffende de inbreng in natura en van het verslag van 29 september 2020 opgemaakt door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor van CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 tweede lid en 7:197, §1 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor genoemde aandeelhouder erkent voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat de inbreng in natura een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van de rechtzinnigheid en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

volledigheid beantwoordt. Om te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 7:179 §1 tweede lid en 5:197, §1 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

"7.1 BESLUIT INZAKE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 22 juli 2020.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap NV RANI (hierna "overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 77.378 aandelen van de vennootschap NV RANI, zonder vermelding van nominale waarde.

Naar ons oordeel,

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

b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de nog te verlenen handlichting met betrekking tot de hypothecaire inschrijving op het afgesplitst onroerend goed ten belope van 25.000,00 EUR in hoofdsom en 2.500,00 EUR in bijhorigheid in het voordeel van NV DEXIA BANK BELGIE;

c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BV CENAFISK leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 77.378,38 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 4.583,76 EUR aan onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, 458,38 EUR aan statutair onbeschikbare reserves en 72.336,24 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

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

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

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

Overige aangelegenheden

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

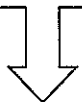
ii) INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering van de vennootschap RANI beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in natura van het hierboven vermeld onroerend goed (kantoor en parkeerplaats) gelegen te Gent (Gentbrugge) Raf Verhaeststraat 79 bus 2, door voornoemde vennootschap CENAFISK van vierduizend vijfhonderddrieëntachtig euro zesenzeventig cent (€ 4.583,76) om het kapitaal van de vennootschap RANI te brengen van vierenzestigduizend driehonderdzesentwintig euro tien cent (€ 64.326,10) naar achtenzestigduizend negenhonderdennegen euro zesentachtig cent (€ 68.909,86).

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt door de inbreng zoals hierboven vermeld en welke uitvoering beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De voornoemde aandeelhouders verklaren dat de inbreng in natura volledig volstort wordt op heden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

iii) VERGOEDING

De vergadering van de vennootschap RANI beslist dat de inbreng van boven vermelde schuldvordering wordt vergoed door uitgifte van 77.738 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De nieuwe maatschappelijke aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen vanaf 1 januari 2020.

De nieuwe aandelen worden volledig volstort en komen toe aan de enige voornoemde vennoot, van de vennootschap CENAFISK, zijnde voornoemde heer Geert Goossens.

iv) VASTSTELLING DAT DE INBRENG IN NATURA IS VERWEZENLIJKT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng in natura daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achtenzestigduizend negenhonderdenegen euro zesentachtig cent (€ 68.909,86) vertegenwoordigd door 111.967 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

b) Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering van de besloten vennootschap CENAFISK om het vermogen van de partieel gesplitst vennootschap te verminderen met een bedrag van zevenenzeventigduizend driehonderdachtenzeventig euro achtendertig cent (€ 77.378,38) om het vermogen te brengen van vierhonderdvijfenvierduizend zeshonderdneuentwintig euro drieëndertig cent (€ 445.629,33) naar driehonderdachtenzestigduizend tweehonderdvijftig euro vijfnegentig cent (€ 368.250,95).

VIERDE BESLUIT: beslissing om de statuten van de vennootschap CENAFISK 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 (1), besluit de algemene vergadering van CENAFISK om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertienduizend zestien euro vierentwintig cent (€ 14.016,24) en de wettelijke reserve, hetzij duizend vierhonderdeneen euro tweeënzestig cent (€ 1.401,62), hetzij in totaal vijftienduizend vierhonderdzeventien euro zesentachtig cent (€ 15.417,86) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen

ZESDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Geert Goossens, destijds benoemd als zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Voornoemde heer Geert Goossens, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde heer Geert Goossens voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

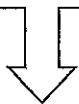
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.

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

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

Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CENAFISK"

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap 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

De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de accountant :

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent :

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.

Alvorens haar voorwerp te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten te vragen en moet zij die hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen.

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.

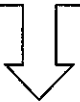
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 8. - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III.- EFFECTEN

Artikel 9. - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben het recht om kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten, die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Beide hoedanigheden moeten verenigd zijn. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend.

Artikel 10. - Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Artikel 11. - Overdracht van aandelen

...

TITEL IV.- BESTUUR - CONTROLE

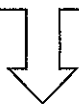
Artikel 12. - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend.

Wanneer er slechts één bestuurder benoemd wordt, dan moet deze de dubbele hoedanigheid van accountant en belastingconsulent bezitten. Wanneer er meerdere bestuurders benoemd worden, dan moet minstens één de hoedanigheid van accountant en minstens één de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.

Artikel 13. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april 1999 en haar uitvoeringsbesluiten.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikel 34 van de wet van 22 april 1999.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent. De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant of met het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.

Artikel 14. - Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. - Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de controle van de vennootschap.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16. - Organisatie en bijeenroeping

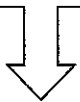
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede vrijdag van de maand mei, om 17 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. - 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. - 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.

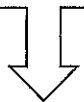
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering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

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. 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.

Artikel 19. - Toegang 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 vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, 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.

Artikel 20. - Zittingen - Processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. - Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

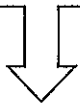
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§ 6. 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.

§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst 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 22. - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. - Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. - Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26. - Ontbinding

...

Artikel 27. - Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

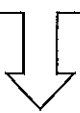
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

Voor de vereffening van de lopende zaken die betrekking hebben op het voeren van de titel van belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

Artikel 28. - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. - Deontologie

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de wet van 22 april 1999 en met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Artikel 30. - Woonstkeuze

...

Artikel 31. - Gerechtelijke bevoegdheid

..

Artikel 32. - Gemeen recht

...

(einde statuten)

ACHTSTE BESLUIT: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Gent (Gentbrugge), Raf Verhaeststraat 79 bus 2

LAATSTE BESLUIT: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor
- coördinatie van de statuten.