



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20138639

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 9 NOV. 2020

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : DEXTR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Kouterstraat 11d

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemin te Menen (Lauwe) op 29 oktober 2020:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap "SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kouterstraat 11b, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0419.397.415.

BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

BESLUIT

De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, dat de gegevens bevat zoals vereist door 12:75 WVV. Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk neergelegd op 25 juni 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna onder het nummer 20075543.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van voormeld voorstel alsook van de documenten vermeld onder artikel 12:80 WVV.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten bedoeld onder artikel 12:80 WVV.

Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 12:84 WVV het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de gesplitste is gehouden.

BESLUIT

Indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80 WVV, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

De algemene vergadering beslist tot verzaking aan de toepassing van het artikel 12:81 WVV, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst en aldus verzaakt men aan het bijzonder verslag van de bestuurder en de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld door de heer Nicolas Rousere, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij de oprichting van hierna gemelde vennootschap ingevolge de partiële splitsing en waarvan het besluit alhier letterlijk wordt overgenomen:

"BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij de oprichting met inbreng in natura ingevolge partiële splitsing, waarbij vanuit de BV SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS alle rechten en verplichtingen die verband houden met de bedrijfstak kunststof profielen (extrusie), alsmede een deel van de schulden in rekening-courant ten aanzien van de aandeelhouders en bestuurders, ingebracht worden in de nieuw op te richten BV DEXTR, kan ik het volgende besluiten :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. Ik dien principieel een voorbehoud te maken omtrent de volgende posten opgenomen in de splitsingstaat afgesloten per 31 december 2019:

- Wij werden aangesteld na de afsluitdatum van de staat, zodat wij niet in de gelegenheid waren om ons te vergewissen van het bestaan van de voorraad (controletelling) die ingebracht wordt in de op te richten BV DEXTR voor een bedrag van 362.174,11 EUR.

- Wij werden aangesteld na de afsluitdatum van de staat, zodat wij niet in de gelegenheid waren om ons te vergewissen van de aanwezigheid van de liquiditeiten in kas die overgaan naar de op te richten BV DEXTR voor een bedrag van 1.776,95 EUR.

4. Onder voorbehoud van hetgeen werd uiteengezet hierboven onder punt 3, zijn de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit dat van toepassing is bij oprichting ingevolge partiële splitsing. De waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 350 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten BV DEXTR, worden toegekend aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap.

Bijgevolg is de als tegenprestatie verstrekte vergoeding billijk en passend.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Aangezien de laatste stukken mij pas overhandigd werden op datum van ondertekening van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen na te streven.

Izegem, 23 oktober 2020

Nicolas Rouseré, Bedrijfsrevisor".

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 20 oktober 2020, overeenkomstig artikel 5:7 juncto 5:133 WVV aangaande de inbreng in natura bij de oprichting van hierna gemelde vennootschap ingevolge de partiële splitsing waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura in belang is voor de vennootschap.

Comparanten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslagen. De vergadering stelt vast dat er op de verslaggeving geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vevat. Deze verslagen zullen ter griffie worden neergelegd.

BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens tot de partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:74 WVV waarbij de huidige partieel te splitsen vennootschap een deel van haar vermogen behoudt overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het voormelde splitsingsvoorstel, doch alles onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de vennootschap "SOLIDOR EXTRUSIE".

BESLUIT

Aan de nog op te richten vennootschap "SOLIDOR EXTRUSIE" worden de bestanddelen uit het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS" toebedeeld conform de splitsingsbalans opgesteld op 31 december 2019, welke alhier wordt aangehecht, waarbij rekening werd gehouden met artikel 203 van het Wetboek Inkomstenbelasting:

- De activa betreffende de octrooien, machines en installaties en materieel evenals het bedrijfskapitaal nodig voor de bedrijfstak Kunststof Profielen (Extrusie).

- Alle rechten en verplichtingen die verband houden met de bedrijfstak Kunststof Profielen (Extrusie) samen met alle personeelsleden actief in voormelde bedrijfstak. Ten behoeve van het behoud van de RSZ-doelgroepverminderingen wordt bevestigd dat de operatie conform artikel 12:8 WVV is.

- de passiva betreffende het eigen vermogen, de onroerende leasingschuld en de leningen aangegaan voor de installaties en het materieel voor de extrusieproductie, leveranciers-, belasting- en sociaalrechtelijke schulden met betrekking tot de bedrijfstak kunststof Profielen (Extrusie) evenals een deel van de schulden in rekening-courant ten aanzien van de aandeelhouders en bestuurders.

- De onroerende leasingsrechten op de erfpacht welke werd afgesloten met KBC Immo Lease blijkens akte verleden voor notaris Werbrout te Moeskroen de dato 29 augustus 2018 overgeschreven op het tweede Hypotheekkantoor te Kortrijk op 30 augustus daarna onder formaliteitsnummer 65-T-30/08/2018-09960 op het volgende onroerend goed:

GEMEENTE WEVELGEM-Eerste Afdeling

Een nijverheidsgebouw op en met grond gelegen Kouterstraat 11B, volgens titel onder grotere oppervlakte ten kadaster gekend sectie C nummers 0843C en 0843K en thans ten kadaster gekend sectie C deel van nummer 0843RP0000 met een oppervlakte volgens meting van vijfenveertig are zestig centiare (45a 60ca).

Afbakening - perceelsidentificatie

Zoals voormeld perceel is weergegeven als lot 2 op het opmetingsplan de dato 26 april 2016 opge-maakt door de beëdigd landmeter-expert Callens en Vandermeersch bvba te Kortrijk (hierna "het Afbakeningsplan" genoemd).

Het Afbakeningsplan werd geregistreerd in de databank van de af-bakeningsplans met het referentienummer 34041-10240.

De Federale Overheidsdienst Financiën, Meow dienst Plan West-Vlaanderen, weten dat aan LOT 2 onder dossiernummer MEOW-2016-DD-00865774 volgend gereserveerd perceelnummer werd toegekend: C 843T P0000.

De nieuw op te richten vennootschap wordt alhier in alle rechten en in plichten gesubrogeerd.

BESLUIT

De overgang van het vermogen, zoals hiervoor bepaald, van de besloten vennootschap SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS naar de besloten vennootschap SOLIDOR EXTRUSIE geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap te weten 1 januari 2020 alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschappen met de zakelijke en per-soonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het verkregen vermogen.

4. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap blijven ter beschikking van de vennootschap telkens wanneer laatstgenoemde daarom rechtmatig verzoekt.

5. de kosten voortspruitend uit de splitsing zijn ten laste van de vennootschap "SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS" en de kosten voortspruitend uit de inbreng en de oprichting zijn ten laste van de op te richten vennootschap "SOLIDOR EXTRUSIE".

6. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 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 nieuw op te richten vennootschap.

7. Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de op te richten vennootschap aandelen van de op te richten vennootschap uitgekeerd in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap. Deze verrichting geeft aanleiding tot het toekennen van één aandeel van de vennootschap "SOLIDOR EXTRUSIE" voor één aandeel van de vennootschap "SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS". Er wordt geen opleg in geld voorzien. De nieuwe aandelen geven onmiddellijk recht om te delen in de winst inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen van de besloten vennootschap "SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS" verricht sinds 1 januari 2020, welke boekhoudkundig worden geacht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap "SOLIDOR EXTRUSIE".

Er worden aldus driehonderdvijftig (350) aandelen gecreëerd die als volgt zullen worden toegekend:

- Aan de heer Bernard Dejans, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel
- Aan de nalatenschap van mevrouw Bouckaert Monique ten belope van één (1) aandeel.
- Aan de heer Emmanuel Dejans, voornoemd, ten belope van honderdvierenzeventig (174) aandelen.
- Aan de heer Olivier Dejans, voornoemd, ten belope van honderdvierenzeventig (174) aandelen.

BESLUIT

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

BESLUIT

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderd eenennegentigduizend negenhonderd achtentachtig euro achtennegentig cent (€ 491.988,98), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

De algemene vergadering verklaart evenwel dat na verwerking van onderhavige partiële splitsing zoals hiervoor uiteengezet de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderd vijfenveertigduizend negenhonderdvierennegentig euro negenenveertig cent (€ 245.994,49) bedraagt.

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 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".

BESLUIT

De vertegenwoordigers van de partieel te splitsen vennootschap verklaren dat de op te richten vennootschap vanaf heden over een aanvangsvermogen van tweehonderdvijfveertigduizend negenhonderdvierennegentig euro negenenviertig cent (€ 245.994,49) beschikt, vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt 1/350ste van het vermogen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de op te richten Vennootschap bedraagt veertien miljoen honderdnegenenviertigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro vijfenzeventig cent (€ 14.149.562,75), zoals hiervoor vermeld, en zal als volgt worden geboekt in de op te richten vennootschap:

- tweehonderddrieëntwintigduizend zeshonderdeenendertig euro zesendertig cent (€ 223.631,36) afkomstig van het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen

- tweeëntwintigduizend driehonderddrieënzestig euro dertien cent (€ 22.363,13) afkomstig van de wettelijke reserve van de partieel te splitsen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen - statutair onbeschikbare reserves in de op te richten vennootschap;

- negenhonderdendrieduizend vijfhonderdachtenzestig euro zesentwintig cent (€ 903.568,26) afkomstig van de beschikbare reserve van de partieel te splitsen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het aanvangsvermogen (beschikbare reserves) in de op te richten vennootschap;

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.

De vergadering besluit de naam van de op richten vennootschap te wijzigen van "SOLIDOR EXTRUSIE" naar "DEXTR" te rekenen vanaf heden. De comparant erkent dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verarring met bestaande benamingen van vennootschappen.

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "DEXTR" op te richten en de statuten ervan als volgt vast te stellen, aan te nemen en goed te keuren (bij uittreksel).

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DEXTR".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, evenals de fabricatie, de bewerking en de plaatsing van alle producten in natuurlijke of synthetische rubber en plastics of gelijkwaardige, vervangende of aanverwante grondstoffen, inzonderheid extrusie profielen

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijven, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband hebben met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen

Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden, wijzigen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 10. 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 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.

Artikel 11. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op het adres vermeld in de oproepingsbrief op, de tweede dinsdag van de maand juni om twintig 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.

Artikel 20. 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen."

BESLUIT

De algemene vergadering van de betrokken vennootschap stelt vast dat ingevolge de hiervoor gemelde beslissingen en de daaraan gekoppelde opschortende voorwaarde van oprichting van de vennootschap "DEXTR" de voormelde splitsing door oprichting van hiervoor aangehaalde vennootschap werd verwezenlijkt.

BESLUIT

14.1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering van de nieuwe vennootschap.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2021.

14.2. adres van de zetel van de nieuwe vennootschap.

Het adres van de zetel is gevestigd te: Kouterstraat 11D, 8560 Wevelgem.

14.3. Benoeming van de bestuurders van de nieuwe vennootschap.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen drie. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer DEJANS Bernard Jules Joris, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld.

- De besloten vennootschap "ODJ" met zetel te 8510 Kortrijk, Doornikserijksweg 376, ondernemingsnummer 0822.582.764, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt de heer DEJANS Olivier, wonende te 8510 Kortrijk, Doornikserijksweg 376, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap "EDJL" met zetel te 8860 Lendelede, Kuurnsestraat 44B, ondernemingsnummer 0822.580.883, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt, de heer DEJANS Emmanuel, wonende te 8860 Lendelede, Kuurnsestraat 44B, hier aanwezig en die aanvaardt.

het mandaat van De heer Bernard Dejans is onbezoldigd. Het mandaat van de andere twee bestuurders is bezoldigd.

14.4. Commissaris.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

BESLUIT

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

De vergaderingen beslissen tevens volmacht te verlenen aan Alaska Kortrijk - Ieper, met nummer 0448.680.725 evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

-Afschrift akte

-Gecoördineerde statuten