



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20147181

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 DEC. 2020

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0402 490 216

Naam

(voluit) : **ECODEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8550 Zwevegem, Blokkestraat 57**

Onderwerp akte : Bevestiging verplaatsing zetel - Partiële Splitsing - proces-verbaal van de overnemende vennootschap - aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - voorwerp

Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 13 november 2020, geregistreerd op 24 november 2020, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ECODEL", de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste besluit

De algemene vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest. De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan de nemen in de Nederlandse taal en in overeenstemming met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals hierna weergegeven onder het zesde besluit.

Tweede besluit

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt met splitsing gelijkgesteld: de rechtshandeling waarbij een deel van het vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding van één of meer bestaande vennootschappen of door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten of aandeelhouders van de overdragende vennootschap, van aandelen in de verkrijgende vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan de nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen; indien een verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen.

1. Lezing en onderzoek van de vereiste documenten en verslagen in het kader van de stemming van de besluiten op de agenda (artikel 12:64 WVV en artikelen 5:121 en 5:133, §1 WVV)

De algemene vergadering stelt de voorzitter en de ondergetekende notaris unaniem vrij van de voorlezing van de documenten, waarvan gratis een kopie is verstuurd of ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders van de vennootschap, voor de vergadering, overeenkomstig artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De leden van de vergadering erkennen een gratis kopie van deze documenten te hebben verkregen.

De voorzitter bevestigt dat alle voorafgaande formaliteiten voorzien in artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen correct werden voltooid met betrekking tot onderhavige vennootschap.

De algemene vergadering stelt unaniem vast dat alle voorafgaande formaliteiten voor de geldigheid van de latere besluiten voltooid zijn; dat de documenten meegedeeld werden en de vereiste informatie verspreid werd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Voorstel van partiële splitsing en vaststelling van de datum van neerlegging van het voorstel ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (art. 12:64, §2, 1° WVV).

Lezing en onderzoek van het voorstel van partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 WVV, neergelegd ter Griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk op 21 september 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, en gepubliceerd door uittreksel in de Bijlagen bij

Op de laatste blz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

het Belgisch Staatsblad op 28 september 2020, onder het nummer 20112311, wat betreft de gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT" (hierna "partieel te splitsen vennootschap" genoemd) en gepubliceerd door uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 september 2020, onder het nummer 20112310, wat betreft de besloten vennootschap "ECODEL", (hierna "de verkrijgende vennootschap" genoemd) met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, onder het BTW- en ondernemingsnummer 0402.490.216.

Overeenkomstig artikel 12:64, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders gratis een kopie van het voorstel kunnen verkrijgen.

b. Identificatie van de partieel te splitsen vennootschap

De naamloze vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT", met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0472.617.850 – RPR Gent, afdeling Kortrijk, nummer Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0472.617.850,

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludo Debucquoy te Passendale op 22 augustus 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 2000, onder nummer 20000902-323.

Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap HEREAL, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lesage Stephan, voornoemd.

Die verklaart bij algemene vergadering van heden en voor dezer te hebben besloten tot onderhavige partiële splitsing.

c. Verzaking aan de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor (art. 12:65, eerste lid en 12:62, §1, zesde lid WVV).

De vergadering beslist, bij uitdrukkelijke en afzonderlijke stemming met unanimiteit toepassing te maken van artikel 12:65, eerste lid en artikel 12:62, §1, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en uitdrukkelijk af te zien van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan conform artikel 12:61 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, conform artikel 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d. Verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor of commissaris in het kader van de inbreng in natura (art. 5:133 WVV)

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121§1 en 5:133§1 WVV betreffende de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap ECODEL.

Het verslag van de revisor besluit als volgt:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de bijkomende inbreng in natura bij de BV Ecodel ingevolge partiële splitsing van de NV Immo Lesage-Huysentruyt, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bijkomende inbreng in natura in de BV Ecodel voor een totale inbrengwaarde van 2.321.335,59 EUR bestaat uit de inbreng van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV Immo Lesage-Huysentruyt. De bestaande waarborgen en verbintenissen op de ingebrachte bestanddelen blijven onverminderd bestaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

- de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de netto boekwaarde op 31 maart 2020 verantwoord zijn, rekening houdend met de in huidig controleverslag weergegeven vennootschaps-rechtelijke context van de continuïteit in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going-concern' optiek. De toegepaste waardering leidt niet tot een overwaardering van de inbreng in natura. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 823 nieuwe aandelen van de BV Ecodel.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng in natura en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

De vergadering verklaart en erkent alle voormelde verslagen tijdig ter inzage te hebben ontvangen. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en keurt de verslagen goed.

De aandeelhouders verzaken aan de termijn tot het toesturen van dit verslag, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid conform artikel 2:42 WVV.

e. Andere documenten ter beschikking van de aandeelhouders (art. 12:64, §2 WVV).

De jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van elk van de bij de splitsing betrokken vennootschappen evenals de verslagen van de bestuursorganen tot de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren.

Overeenkomstig artikel 12:64, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders gratis een kopie van de voornoemde stukken kunnen verkrijgen.

De verkrijgende vennootschap "ECODEL" haar laatste jaarrekening voor datum van neerlegging van het splitsingsvoorstel heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten, waardoor het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "ECODEL" overeenkomstig artikel 12:64, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is tot de opmaak tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig artikel 12:64, §2, tweede tot het vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld.

De algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen beslissen met unanimiteit toepassing te maken van artikel 12:64, §2, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en uitdrukkelijk af te zien van de opmaak van de tussentijdse cijfers conform artikel 12:64, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Actualisering van de informatie (art. 12:63 WVV).

De vergadering beslist met unanimiteit toepassing te maken van artikel 12:63 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het bestuursorgaan van de vennootschap uitdrukkelijk te ontslaan van de op haar rustende informatieverplichting met betrekking tot de kennisgeving van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen hebben voorgedaan sinds de opstelling van het splitsingsvoorstel.

De vergadering neemt kennis van de mededeling van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen dat er zich geen belangrijke wijziging in de activa en passiva van haar vermogen heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige algemene vergadering die een invloed kunnen hebben op onderhavige splitsing.

Derde besluit: goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing en besluit tot partiële splitsing

1. Goedkeuring en beslissing tot partiële splitsing.

Overeenkomstig artikel 12:8, 1° (met splitsing gelijkgestelde handelingen) juncto artikel 12:59 e.v. (procedure bij splitsing door overneming) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering het voorstel tot partiële splitsing goed.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in onderhavige vennootschap overeenkomstig artikel 12:66§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT", die de overdracht van een deel van haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de onderhavige vennootschap "ECODEL" tot gevolg heeft, zonder dat de partieel gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT" ophoudt te bestaan.

Derhalve beslist de onderhavige vergadering de overdracht van het hierna vermelde vermogen in het vermogen van de vennootschap expliciet te aanvaarden; het hierna genoemde vermogen zal overgaan naar de vennootschap conform het splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt vast de vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT" op heden en voor dezer tot eenzelfde besluit is gekomen.

Gelet op voorgaande overeenstemmende beslissingen van beide vennootschappen, stelt de vergadering de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vast, zoals voorzien in de akte van splitsing van de gesplitste vennootschap IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT en daaraan gekoppeld stelt de algemene vergadering de realisatie van de splitsing vast.

2. Ingang van de partiële splitsing.

De verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT" zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "ECODEL", vanaf 1 april 2020, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT", dat in de verkrijgende vennootschap "ECODEL" wordt ingebracht.

3. Vermoeden artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanden die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT, met uitzondering evenwel van de niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa of passiva en alle activa- of passivabestanden die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanden die naar de verkrijgende vennootschap ECODEL overgaan, in welk geval zij worden toebedeeld aan laatstgenoemde vennootschap.

4. Voorwaarden van de partiële splitsing.

Ingevolge het besluit tot partiële splitsing, zal de partiële splitsing en de daaruit voortvloeiende overdracht ten voordele van de verkrijgende vennootschap "ECODEL" plaatsvinden onder de voorwaarden die werden gestipuleerd in voornoemd splitsingsvoorstel, overwegende dat :

a. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (art. 12:59, 2° WVV).

De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 maart 2020 van de onderscheiden bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen. Gelet op het besloten karakter van de verrichting op aandeelhoudersniveau wordt slechts voorgaande waarderingsmethode gebruikt.

Aan de aandeelhouders van de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT worden, in vergoeding voor het verkrijgen van een gedeelte van het vermogen van de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT door de onderhavige vennootschap ECODEL achthonderd drieëntwintig (823) nieuwe aandelen uitgereikt. Er wordt geen oplegsoom toegekend.

Deze 823 aandelen zullen rechtstreeks worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

b. De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt (art. 12:59, 3° WVV).

De uitreiking van de nieuwe aandelen zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan van onderhavige vennootschap ECODEL.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan de respectievelijke aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

De houders van de aandelen van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan alle voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden van de verkrijgende vennootschap.

De kosten van deze verrichting komen ten laste van de verkrijgende vennootschap.

c. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (art. 12:59, 4° WVV).

De naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming aan de aandeelhouders van de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT uitgereikte aandelen in de BV ECODEL zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de BV ECODEL.

De uitgereikte aandelen geven recht op een deelname in de winst vanaf 1 april 2020. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

d. Boekhoudkundige datum (art. 12:59, 5° WVV).

De verrichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT" zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "ECODEL" vanaf 1 april 2020, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT", dat in de verkrijgende vennootschap "ECODEL" wordt ingebracht.

e. Bijzondere rechten (art. 12:59, 6° WVV).

Er zijn geen bijzondere aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen.

f. Bijzondere voordelen (art. 12:59, 8° WVV).

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuursorganen van de partieel gesplitste of de verkrijgende vennootschap.

g. De bezoldiging die wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 12:62 WVV

Er wordt geen bedrag bepaald voor de bezoldiging die aan de commissaris of bedrijfsrevisor of externe accountant zou moeten worden toegekend voor het opstellen van het in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag, aangezien wordt voorgesteld om af te zien van dit verslag met instemming van alle aandeelhouders en alle houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen.

De CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, met als ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, werd aangesteld in het kader van de inbreng in natura van de verkrijgende vennootschap om de verslagen overeenkomstig artikel 5:133 WVV op te stellen, als voormeld.

h. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, de NV IMMO-LESAGEN-HUYSENTRUYT en aan de leden van het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap ECODEL, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

i. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (art. 12:59, 9° WVV).

De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de bij onderhavige vennootschap ingebrachte activa en passiva vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT, op basis van de partiële splitsingsstaat die werd afgesloten op 31 maart 2020 (hierna genoemd "het afgesplitste vermogen"), als volgt kunnen worden samengevat:

ACTIVA

MATERIEEL VAST ACTIEF

Terreinen en gebouwen	2.321.335,59
TOTAAL DER ACTIVA	2.321.335,59

PASSIVA

Kapitaal

Geplaatst kapitaal (wordt 'onbeschikbare inbreng'	1.366.549,26
---	--------------

Reserves

Wettelijke reserve (wordt statutair onbeschikbare reserve)	30.460,61
Beschikbare reserves	778.392,70

Overgedragen winst
TOTAAL DER PASSIVA

145.933,01
2.321.355,59

Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de NV IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT die worden ingebracht in de BV ECODEL volgens de toestand afgesloten per 31 maart 2020, 2.321.355,59 euro.

Het afgesplitste vermogen, met name de verdeling van het eigen vermogen, wordt nader omschreven in het splitsingsvoorstel en in het verslag betreffende de inbreng in natura.

Hierbij wordt opgemerkt dat bij de beschrijving van de onroerende goederen in het splitsingsvoorstel per vergissing 2 percelen niet werden vermeld voor wat betreft het eigendom te Zwevegem (Sint-Denijs), en dat slechts een deel van de percelen te Anderlues wordt overgedragen zoals hierna uitvoeriger beschreven.

De overdracht van het eigen vermogen in het kader van deze splitsing geschiedt in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in voormelde documenten.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders die op heden gekend zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit in deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften van tegenwerpelijheid bij overdracht van onroerende goederen.

De verkrijgende vennootschap zal alle gewone en buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.

De verkrijgende vennootschap zal zich moeten houden aan alle wetten en alle reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatingsen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico.

De vennootschap ECODEL ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte goederen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden deze originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle.

Ondergetekende notaris geeft kennis van het artikel 12:17 WvV dat bepaalt wat volgt: "Art. 12:17. Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt."

Er worden geen schulden, voorraden, mogelijke juridische geschillen en handelsdebiteuren overgedragen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de partiële splitsing volgende onroerende activa worden overgedragen :

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

A. ZWEVEGEM – ZESDE AFDELING – SINT-DENIJS

Een woonhuis, op en met grond en aanhorigheden gelegen te Zwevegem (Sint-Denijs), Heynholwegel 3, gekadastraerd volgens titels onder sectie A nummers 235B, 227A, 278A, 278A, 237B, 228A, 233A, 229A, 231, 232A en deel van nummers 230, 245, 246, 250 en 247 en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie A nummers 0235B P0000, 0227A P0000, 0228D P0000, 0237B P0000, 0278B P0000 en 0279C P0000, met een totale oppervlakte van drie hectare drieëntwintig are tweeëndertig centiare (03ha23a32ca).

Gebruik

...

B. GEMEENTE ANDERLUES – TWEEDE AFDELING

Twee percelen grond gelegen te Anderlues, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie D deel van nummers 100H3 P0000 en 100K3 P0000 met een gezamenlijke oppervlakte volgens meting van vier are éénenzeventig centiare vierenzeventig decimilliare (04a71a74dm), hetzij 471,74m².

Nieuw gereserveerde perceelnummers 100L3 P0000, 100M3 P0000, 100N3 P0000

Opmetingsplan

Zoals dit goed voorkomt onder loten 1, 2 en 3 op het opmetingsplan ervan opgemaakt door de heer Christian George, landmeter-expert te Moeskroen op 12 november 2020.

...

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

...

h. De verdeling onder de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (art. 12:59, 10° WvV).

In ruil voor de inbreng uit de partieel gesplitste vennootschap worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap achthonderddrieëntwintig (823) nieuwe aandelen in de vennootschap "ECODEL" uitgegeven.

De aandelen worden aan de aandeelhouders toebedeeld evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de naamloze vennootschap IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT

De nieuw uit te geven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De nieuw gecreëerde aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

De inbrengers genieten verder geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng. Met bijzondere voordelen wordt bedoeld het geheel van elementen die rechtstreeks of zijdelings de inbreng in natura of de in te brengen bestanddelen vergoeden, de toekenning van winstbewijzen, van een voorrecht bij de verdeling van winsten, of van andere voordelen waarvan niet alle aandeelhouders genieten. Zij kunnen ook bestaan in de toekenning van een bepaalde functie binnen de vennootschap of van een voordelige intrest.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

...

Vierde besluit: vaststelling dat de splitsing verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de overeenstemmende besluiten van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT en onderhavige algemene vergadering de partiële splitsing voltrokken is.

Naar aanleiding van de inbreng vindt een verhoging plaats van het onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van 1.366.549,26 euro.

Het overige deel van het netto-actief dat wordt ingebracht in de verkrijgende vennootschap, wordt pro rata toegewezen aan de reserveposten en de overgedragen winst.

Het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap wordt hierdoor gebracht op 2.532.776,90 euro en wordt vertegenwoordigd door 898 aandelen.

Vijfde besluit: opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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 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 het ingebrachte eigen vermogen ingevolge voorgaande partiële splitsing.

Zesde besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 5 november 2020 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:

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

I. Algemene activiteiten

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ 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 verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Zevende besluit: aanname volledig nieuwe statuten

Ingevolge :

- de zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest en;
- 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 van de vennootschap aan te passen in de Nederlandse taal en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen in de Nederlandse taal, waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het bestuursorgaan om overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « ECODEL ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

I. Algemene activiteiten

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ 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 verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 898 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. (On)beschikbare eigenvermogensrekening

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

...

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij 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 mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

...

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 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 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.

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 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande 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, de aandeelhouders zonder stemrecht, 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 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.

...

Artikel 18. 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 opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. 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.

Artikel 20. 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, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

Artikel 21. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 23. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van 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 – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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.

Artikel 26. 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.

...

Achtste besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap HEREAL met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57, ondernemingsnummer 0832.326.118, welke vennootschap de heer LESAGE Stephan, wonende te 8554 Sint-Denijs, Heynholwegel 3 heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

Negende besluit: zetel van de vennootschap

De vergadering beslist om het adres van de zetel te vestigen te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 57.

Tiende besluit: Volmachten

A. de algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.

B. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing te verrichten, de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

C. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De besloten vennootschap BFS&A, vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Philippe, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS KAREL FEYS

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- afschrift van de akte statutenwijziging;
- kopie verslagen van bedrijfsrevisor en bestuursorgaan;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.