



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21000377

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0442.642.969

Naam

(voluit): **VERMEULEN**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vijverstraat 9A
9230 Wetteren

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING door oprichting nieuwe vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Jansen te Gent, op 18 december 2020, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Vermeulen", volgende besluiten heeft genomen:

1. Vaststelling van vrijstellingen omwille van de evenredige verdeling van de nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap aan de huidige aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen.

1.1 vrijstelling bijzondere verslag van de bestuurder over de voorgestelde partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast dat er geen verslag zoals bedoeld in artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden opgesteld, aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

1.2 vrijstelling schriftelijk controleverslag over het splitsingsvoorstel op te maken door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, overeenkomstig artikel 12:78 7° alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast dat geen verslag zoals bedoeld in artikel 12:78 7° alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden opgesteld, aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

1.3 vrijstelling informatieverplichting bestuursorgaan betreffende de mededeling door de bestuurders van iedere belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de partieel gesplitste en verkrijgende vennootschap heeft voorgedaan sedert de opstelling van het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast dat de informatieverplichting zoals bedoeld in artikel 12:79 van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is, aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

1.4 vrijstelling van het opmaken van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig artikel 12:64, § 2, 5° tweede en vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld, overeenkomstig artikel 12:80 §2, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast dat er geen tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:80 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen te worden opgesteld, aangezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap.

2. Kennisname van de opgestelde documenten en verslagen:

2.1 Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VERMEULEN" heeft het *splitsingsvoorstel* opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd **neergelegd** op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op **4 november 2020**, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 12:75 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder nummer 0135206.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

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

2.2 De vergadering neemt kennis van het verslag van de oprichters de dato 9 december 2020 in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, bevattende eveneens een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering ervan, alsook de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, overeenkomstig artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van dit verslagen en beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

2.3 De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap Blommaert & Co Bedrijfsrevisor, te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 55/302, vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, *bedrijfsrevisor*, opgemaakt op 9 december 2020 overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusie van het voormeld verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Blommaert & Co Bedrijfsrevisor" met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten besloten vennootschap "PELIMMO", luidt letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden in het kader van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura van de bedrijfstak "m.n. de onroerend goed activiteiten" van de partieel te splitsen BV VERMEULEN in BV PELIMMO zijn wij van oordeel dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Monteur belge

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 2020 van de BV VERMEULEN, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en met de fractiewaarde van de uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 365.985,47 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake;

- de beschrijving van de inbreng, met name vermogensbestanddelen die de BV PELIMMO worden toegewezen uit de partiële splitsing van de BV VERMEULEN, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura in BV PELIMMO van welbepaalde activabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV VERMEULEN, betreft de toekenning van 230 nieuwe aandelen, respectievelijk 115 aandelen aan de heer Peter Vermeulen en 115 aandelen aan mevrouw Linda Van Hoecke.

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV PELIMMO onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de BV VERMEULEN en kan geenszins gebruikt of aangewend worden voor andere doeleinden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor 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.

Gent, 9 december 2020".

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen en beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

3. Besluit tot partiële splitsing

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door de bedrijfstak, bestaande uit haar nagemeld onroerend goed en alle daarop betrekking hebbende liquide middelen van de partieel te splitsen vennootschap, af te splitsen en over te dragen in een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PELIMMO" waarvan deze zetel zal gevestigd zijn te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder voormeld punt 2.1.

3.1 Onroerende goederen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen nagemeld onroerend goed af te splitsen en over te dragen in een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PELIMMO" met zetel te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder voormeld punt 2.1.

Beschrijving onroerend goed

GEMEENTE WETTEREN 2° afdeling

Een magazijn met burelen en aanhorigheden op en met medegaande grond gestaan en gelegen aldaar aan de Kasteeldreef 5 en 5.01, gekadastraerd sectie C, volgens titel deel van nummer 235/G en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 235/L P0000, met een grotere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

oppervlakte volgens titel van twintig are drieënzestig centiare (20a63ca) en volgens recent kadastraal uittreksel van achttien are twee centiare (18a2ca).

K.I.: drieduizend vierhonderdeenentwintig euro (€ 3.421,00)

3.2 Roerende goederen/liquide middelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen nagemelde liquide middelen, die beschikbaar waren per 30 juni 2020, bij volgende banken:

- KBC Bank: BE31 4489 7050 0155;
- Belfius Bank: BE91 7805 9123 1076

Af te splitsen en over te dragen in voormelde nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap "PELIMMO" met zetel te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder voormeld punt 2.1.

3.3 Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap (VERMEULEN).

3.4 Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

3.5 Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding

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

Dit heeft tot gevolg dat tweehonderddertig (230) gewone aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "PELIMMO" worden toegekend als volgt:

- aan de heer VERMEULEN Peter, wonend et Wetteren, Vijverstraat 9A: honderdvijftien (115) aandelen;
- aan mevrouw VAN HOECKE Linda, wonend te Wetteren, Vijverstraat 9A: honderdvijftien (115) aandelen;
- TOTAAL: tweehonderddertig (230) aandelen.

3.6 Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 30 juni 2020, voor rekening van de op te richten vennootschap.

3.7 Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 30 juni 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

4. Aanpassing van de bestaande statuten van de besloten vennootschap "VERMEULEN" aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4.1 'kapitaal' vermindering met een bedrag van honderdeenenvijftigduizend drieëntachtig euro achtendertig cent (€ 151.083,38).

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de voormelde overdracht het kapitaal van de besloten vennootschap "VERMEULEN" verminderd is met honderdeenenvijftigduizend drieëntachtig euro achtendertig cent (€ 151.083,38).

De gesplitste vennootschap "VERMEULEN" beslist effectief over te gaan tot een kapitaalvermindering van honderdeenenvijftigduizend drieëntachtig euro achtendertig cent (€ 151.083,38), zodat het kapitaal gebracht wordt naar tweehonderdentienduizend vierhonderdzestien euro tweeënzestig cent (€ 210.416,62).

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen en in overeenstemming te brengen met voormelde gemaakte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

vaststelling.

4.2 Voorstel om de statuten van de vennootschap 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 besluit de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

4.2 Voorstel 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 stelt de vergadering van de partieel te splitsen vennootschap vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen 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 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".

4.3 Wijziging datum jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur).

4.4 Ontslag van de heer VERMEULEN Peter als statutair bestuurder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige statutaire bestuurder (volgens de bestaande statuten nog zaakvoerder genoemd), de heer VERMEULEN Peter, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering beslist om onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (vroegere zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.

4.5 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"EERSTE TITEL

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel één: RECHTSVORM EN NAAM

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij neemt als naam "VERMEULEN". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap" of de initialen "BV".

Artikel twee: ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer 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 een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel drie: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken, de aan- en verkoop van benodigdheden voor elektrische installaties en toestellen, alsmede alle aanverwante activiteiten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, en als door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

De vennootschap zal ten slotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

Artikel vier: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL TWEE

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddertig (230) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel zes: STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel zeven. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel acht: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

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. Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

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 respectieve rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.

Artikel negen. 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.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmacht-drager en de vennootschap er, schriftelijk, van te verwittigen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel tien. 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 elf. 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 twaalf. 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, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel dertien. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om tien (10.00) 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 vijftien. 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 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 zestien. 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 leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel zeventien. 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.

§ 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. Deze uitzondering kan niet toegepast worden als er vooraf een stem schriftelijk uitgebracht werd.

§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.

§7. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§8. 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 achttien. 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 negentien. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan draagt zorg, na goedkeuring door de algemene vergadering, voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.

Artikel twintig. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel eenentwintig. ONTBINDING

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

Artikel tweeëntwintig. 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 drieëntwintig. 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 voorafgaande 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel vierentwintig. WOONSTKEUZE

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



met de vennootschap.

Artikel vijftientwintig. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel zesentwintig. GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

4.6 Vaststelling van de zetel van de vennootschap 'VERMEULEN'.

De algemene vergadering van de partiel te splitsen vennootschap verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A.

5. oprichting van de besloten vennootschap "PELIMMO"

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

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap "PELIMMO" zal honderdeenenvijftigduizend drieëntachtig euro achtendertig cent (€ 151.083,38) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderddertig (230) aandelen. Dit eigen vermogen wordt als statutair beschikbaar eigen vermogen vastgelegd als gevolg waarvan dit boekhoudkundig op een statutair beschikbare eigen vermogensrekening dient te worden geboekt.

Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap "PELIMMO", met zetel te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

6. Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap "PELIMMO"

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen in hoedanigheid van eerste, niet-statutaire, bestuurder van de besloten vennootschap "PELIMMO":
- de heer VERMEULEN Peter, voornoemd.

Benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

7. Vaststelling van de afsluitdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste jaarvergadering in de nieuw opgerichte vennootschap 'PELIMMO'

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "PELIMMO" begint op datum van neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de eerste jaarvergadering van de nieuw opgerichte besloten vennootschap "PELIMMO" zal gehouden worden in het jaar 2022.

8. Vaststelling van de zetel van de vennootschap 'PELIMMO'.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de opgerichte vennootschap PELIMMO is gevestigd te 9230 Wetteren, Vijverstraat 9A.

9. Te verlenen machten.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

Betreffende de nieuw opgerichte vennootschap "PELIMMO" wordt een bijzondere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



volmacht toegekend aan: de besloten vennootschap Audenaert Accountancy, te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A – bus 102, ondernemingsnummer 0438.361.113, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, ieder afzonderlijk handelend, om alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met deze oprichting, zoals de werkzaamheden voor het ondernemingsloket voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, het aanvragen van het ondernemingsnummer, het bekomen van de noodzakelijke vergunningen en alle hiertoe noodzakelijke aanvragen in te dienen en te tekenen.

Deze bijzondere volmacht omvat eveneens:

- inschrijving en wijziging evenals schrapping te bekomen van het ondernemingsnummer;
- het BTW-nummer aan te vragen, te wijzigen en te schrappen evenals alle verbintenissen aan te gaan met de BTW-administratie;
- de jaarrekening neer te leggen op de Nationale Bank van België;
- Aansluitingen bij sociale secretariaat en sociaal verzekeringsfondsen,
- met de diverse fiscale en sociale administraties te onderhandelen, inlichtingen te verstrekken en te verkrijgen, akkoorden af te sluiten en bezwaar aan te tekenen.

Dit alles tot schriftelijke herroeping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Luc JANSEN, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de oprichters opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "PELIMMO" ingevolge partiële splitsing van de vennootschap VERMEULEN;
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "PELIMMO" ingevolge partiële splitsing van de vennootschap VERMEULEN;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge