

Luik B

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



21005860

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

07 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0685.515.727

Naam

(voluit): JAGIBO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ten Beukeboom 19
9400 Ninove

Onderwerp akte : Partiële Splitsing naar bestaande vennootschap en door oprichting van een nieuwe vennootschap – aanpassing aan Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met aanneming nieuwe statuten.

Blijkens akte verleden op 30 november 2020 voor IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, wordt gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergadering van:

1. De naamloze vennootschap "PAEPENS", met zetel te 9400 Ninove, Ten Beukeboom 19, BTW BE0427.801.870, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.

Hierna genoemd de "*te splitsen vennootschap*"

En

2. De besloten vennootschap "JAGIBO", met zetel te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 19, BTW BE0685.515.727, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.

Hierna genoemd de "*eerste verkrijgende vennootschap*"

Die volgende besluiten nam

1. Eerste Besluit: Splitsingsvoorstel en formaliteiten

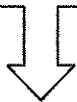
a. Lezing, bespreking en goedkeuring van het voorstel tot met splitsing gelijkgestelde verrichting

Met eenparigheid beslisten de algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO en voor zoveel als nodig de oprichters van BOPAEP de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het op 11 september 2020 door het bestuursorgaan opgemaakt splitsingsvoorstel conform artikels 12:8 juncto 12:59 en 12:75 wetboek vennootschappen en verenigingen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2020.

De aandeelhouders erkennen een exemplaar te hebben ontvangen voorafgaandelijk aan deze vergadering.

De algemene vergaderingen nemen kennis dat overeenkomstig het voornoemd splitsingsvoorstel een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap PAEPENS, hierna genoemd '*de te splitsen vennootschap*' overgaat op de bestaande vennootschap JAGIBO, hierna genoemd '*de verkrijgende vennootschap*' enerzijds en een ander deel van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

het vermogen van de te splitsen vennootschap overgaan op een nieuw op te richten vennootschap, BOPAEP, hierna genoemd 'de nieuwe vennootschap' anderzijds.

Met eenparigheid beslissen de algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO een exemplaar van dit splitsingsvoorstel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, teneinde bij deze akte gevoegd te worden en mee neergelegd te worden (doch niet ter registratie).

b. De algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO verklaren uitdrukkelijk gedurende minstens de maand voor deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te hebben kunnen nemen van het splitsingsvoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de voorbije drie boekjaren, en alle andere gebeurlijke stukken waar zij conform artikels 12:64 en 12:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of andere de wettelijke bepalingen kennis moet van kunnen nemen in dat kader de beoogde handelingen. Voor zoveel als nodig verklaren zij documenten vermeld in deze akte tijdig te hebben ontvangen en zien zij af van eender welke vordering tot nietigverklaring wegens de eventuele laattijdigheid van een van de in het kader van deze akte vereiste documenten.

c. Wat betreft de overgang naar de verkrijgende vennootschap JAGIBO

- De algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO verklaren zich met eenparigheid akkoord om in toepassing van 12:65 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van en in te stemmen met de vereenvoudigde procedure en het niet toepassen van de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

- De algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO verklaren zich met eenparigheid akkoord om in toepassing van 12:62 §1 in fine Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van en in te stemmen met het niet toepassen van de verslaggeving van de commissaris bedoeld in art. 12:62 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

- De algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS en de verkrijgende vennootschap JAGIBO verklaren met eenparigheid af te zien van de toepassing van art. 12:63 eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen de vergadering op de hoogte te brengen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van de splitsingsvoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering. Desalniettemin en ten overvloede neemt de algemene vergadering kennis van de melding van het bestuursorgaan dat er sinds de neerlegging van het splitsingsvoorstel een aanvraag geweest is tot overzetten van de pachtovereenkomst mbt de landbouwgrond gelegen te 9506 Schendelbeke, Kakelenberg, dat daarop ingegaan is zodat de verkrijgende vennootschap JAGIBO ook door deze overeenkomst en overdracht gebonden is.

d. Wat betreft de overgang naar de nieuwe vennootschap BOPAEP

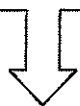
- De algemene vergaderingen van de te splitsen vennootschap PAEPENS verklaart zich bovendien en voor zoveel als nodig met eenparigheid van stemmen akkoord om in toepassing van 12:81 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van en in te stemmen met het niet toepassen van de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

- De algemene vergadering van de te splitsen vennootschap PAEPENS bevestigt met eenparigheid van stemmen dat de aandelen van de nieuwe vennootschap zullen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het vermogen in de overdragende vennootschap.

Derhalve beslist de algemene vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk en met eenparigheid van stemmen:

- de vereenvoudigde procedure van splitsing te aanvaarden en voor zoveel als nodig af te zien van:
 - o een omstandig verslag door het bestuursorgaan opgemaakt conform art. 12:77 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 - o een verslag over het splitsingsvoorstel opgemaakt door de commissaris conform art. 12:78 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- zich akkoord te verklaren met
 - o het feit dat er geen verplichting van het bestuursorgaan is om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van deze buitengewone algemene vergadering conform art. 12:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- het feit dat er geen verplichting is om tussentijdse cijfers te voorzien indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maand voor het splitsingsvoorstel is afgesloten.

2. Tweede Besluit: Principeel besluit tot splitsing zonder vereffening en ontbinding van de af te splitsen vennootschap overeenkomstig het voormeld voorstel en bepalingen dienaangaande gemeen aan alle betrokken vennootschappen

De algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid tot partiële splitsing waarbij de te splitsen vennootschap PAEPENS, een deel van haar vermogen actief en passief -zoals beschreven in het splitsingsvoorstel en het besluit 3 hieronder laat overgaan op de verkrijgende vennootschap JAGIBO, enerzijds en een ander deel van haar vermogen zoals beschreven in het splitsingsvoorstel en het besluit 4 hieronder laat overgaan op een nieuw op te richten vennootschap, BOPAEP, anderzijds, zonder dat de af te splitsen vennootschap PAEPENS ophoudt te bestaan.

De af te splitsen vennootschap PAEPENS is enerzijds actief als groothandelaar in bouwmaterialen met een algemeen assortiment en installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, anderzijds is de vennootschap eigenaar van volgende onroerende goederen:

1. Een bedrijfsgebouw op en met grond gelegen te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 18;
2. Een bedrijfsgebouw op en met grond gelegen te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 19;
3. Een woonhuis op en met grond gelegen te 9506 Schendelbeke, Aalstsesteenweg 30;
4. Een landbouwgrond gelegen te 9506 Schendelbeke, Kakelenberg.

Door middel van deze partiële splitsing zal de volle eigendom van volgende onroerende goederen - zoals uitgebreid beschreven- worden afgesplitst naar de bestaande verkrijgende vennootschap JAGIBO:

1. Een woonhuis op en met grond gelegen te 9506 Schendelbeke, Aalstsesteenweg 30;
2. Een landbouwgrond gelegen te 9506 Schendelbeke, Kakelenberg.

Door middel van deze partiële splitsing zal de volle eigendom van volgende onroerende goederen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten vennootschap BV BOPAEP:

1. Een bedrijfsgebouw op en met grond gelegen te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 18;
2. Een bedrijfsgebouw op en met grond gelegen te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 19;

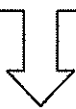
Dit alles overeenkomstig:

- de bepalingen en bijzondere voorwaarden zoals uitgewerkt en uiteengezet van het splitsingsvoorstel vermeld onder het besluit 1 hierboven
- de bepalingen en voorwaarden specifiek verbonden aan de respectieve onroerende goederen, zoals uitgewerkt en uiteengezet door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen onder de voorafgaande vaststellingen aan deze besluiten, onder punt 2, c
- zoals beschreven in de verslagen inbreng in natura conform art. 5:7 en 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en uitgewerkt en aanvaard in de besluiten 3 respectievelijk 4.

Hierbij wordt in het algemeen verduidelijkt dat:

- de boekhoudkundige waarde van de aldus in te brengen activa en passiva wordt bepaald op basis van de cijfers per **31 december 2019**.
- De verrichtingen gesteld door de af te splitsen vennootschap met betrekking tot het afgesplitste vermogen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt zullen worden beschouwd als vervuld zijnde voor rekening van de verkrijgende vennootschap JAGIBO respectievelijk de nieuwe vennootschap BOPAEP vanaf **1 januari 2020**, zodat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van de verkrijgende vennootschap respectievelijk de nieuwe vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen te haren laste te nemen, onder voorbehoud van specifieke zaken hierover uiteengezet onder de voorafgaande vaststellingen aan deze besluiten, onder punt 2, c.
- uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij aan de verkrijgende vennootschap JAGIBO respectievelijk de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe vennootschap BOPAEP toekomen, worden **geacht eigendom te blijven van af te splitsen vennootschap PAEPENS**, dit om elke mogelijke betwisting over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partiel te splitsen vennootschap, ingeval de toewijzing uit het hier goedgekeurde splitsingsvoorstel geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij

- De hieronder in besluit 3 respectievelijk 4 beschreven inbrengen heeft plaats tegen toekenning van door de verkrijgende vennootschap JAGIBO respectievelijk nieuwe vennootschap BOPAEP (nieuw) uit te geven aandelen, die **recht zullen geven op deelname in het bedrijfsresultaat en zijn (desgevallend) dividend gerechtigd vanaf de datum van hun uitgifte.**

3. Derde besluit met betrekking tot de verkrijgende vennootschap JAGIBO

a. Beslissing 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 en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 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.

c. Lezing, bespreking en goedkeuring van betreffende de inbreng in natura ingevolge de splitsing:

De voorzitter overhandigt de notaris volgende verslagen, beiden opgesteld conform art. 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

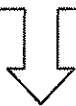
- het verslag voorgelegd van de commissaris VYVEY & Co, bedrijfsrevisoren, te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, bus 6, vertegenwoordigd door Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, de dato **18 november 2020** met betrekking tot de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van de te splitsen vennootschap in de verkrijgende vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben gekregen. De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt !

"BESLUITEN

Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij de verrichting van oprichting door middel van inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap PAEPENS, dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen, zijnde de voorgenomen toewijzing vermogensbestanddelen ingevolge de partiële splitsing, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het kader van een partiële splitsingsoperatie en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 4.932 aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap JAGIBO ten voordele van de aandeelhouders van de overdragende naamloze vennootschap PAEPENS zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

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

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap JAGIBO n.a.v. de partiële splitsing naamloze vennootschap PAEPENS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Zandhoven, 18 november 2020

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

GETEKEND

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor

- Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap JAGIBO de dato 19 november 2020 waarin het belang van de geplande inbrengen in natura werd toegelicht en waarin niet wordt afgeweken van de conclusie van het verslag van de commissaris

De algemene vergadering van JAGIBO bevestigt eenparig dat de aandeelhouder, de bestuurders en de commissaris van voormelde verslag tijdig een kopij ontvingen, dan wel hieraan verzaakt hebben. De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van voormelde verslagen.

De algemene vergadering stelt vast dat er op geen van de voornoemde verslagen opmerkingen werden geformuleerd door de enige aandeelhouder, waardoor de vergadering besluit zich aan te sluiten bij de besluiten uit voormelde verslagen. Een origineel van voormelde verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, samen met onderhavige akte.

d. Beschrijving van overgenomen activa en passiva van de vennootschap

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het afgesplitste vermogen dat wordt ingebracht in de verkrijgende vennootschap JAGIBO uit volgende activa en passiva bestaat:

Beschrijving afgesplitste onroerende goederen:

1. Een woonhuis op en met grond gelegen te 9506 Schendelbeke, Aalstsesteenweg 30; zoals hiervoor uitgebreid beschreven
2. Een landbouwgrond gelegen te 9506 Schendelbeke, Kakelenberg, zoals hiervoor uitgebreid beschreven

Boekwaarde afgesplitst actief

Terreinen en gebouwen: € 49.322,46

TOTAAL: € 49.322,46

Boekwaarde afgesplitst passief

Ingebracht vermogen € 1.114,87

Wettelijke reserves € 111,49

Belastingvrije reserves € 89,08

Beschikbare reserves € 38.977,29

Overgedragen winst € 8.932,49

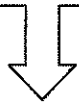
Subsidies € 23,41

Voorzieningen en uitgestelde € 73,83

belastingen

TOTAAL: € 49.322,46

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en aanvaardt dat de voormelde onroerende rechten en activa en passiva worden overgenomen conform de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet en uitgewerkt onmiddellijk voorafgaand aan de besluiten in deze akte.

e. Vaststelling van de inbreng en stijging van het vermogen en uitgifte van nieuwe aandelen en toekenning

De netto eigen vermogenswaarde van het ingebrachte vermogen vertegenwoordigt een waarde van negenenveertigduizend driehonderd tweeëntwintig euro zesenvieftig cent (€49.322,46) per 31 december 2019.

De algemene vergadering besluit en stelt vast dat als gevolg van de inbreng van het afgesplitste vermogen, het beschikbare vermogen wordt verhoogd met een bedrag van duizendhonderdveertien euro zevenentachtig cent (€ 1.114,87) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op negentienduizend zevenhonderdveertien euro zevenentachtig cent (€ 19.714,87) met creatie van vierduizend negenhonderd tweeëndertig (4.932) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf heden.

f. Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van JAGIBO volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 "JAGIBO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

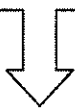
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.
2. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

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

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

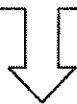
6. Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in één van de volgende vormen:

- onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
- verrichtingen van "sale and lease back", met name het de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden van de groep.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met 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 maatschappelijk voorwerp.

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 zesduizend zeventienhonderd tweeënnegentig (6.792) aandelen uitgegeven.

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

....

Artikel 11. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een **collegiaal bestuursorgaan**. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op het college van bestuurders.

De beslissingen worden binnen het college van bestuurders genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens bestuurshandelingen of een reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarvoor steeds de instemming van het voltallige college van bestuurders met unanimité van stemmen is vereist.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

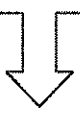
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van het college van bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het collegiaal orgaan, behoudens voor alle bestuurshandelingen of een reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, waarvoor steeds het voltallig college van bestuurders moet optreden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. **Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.**

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

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

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

Artikel 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.

.....

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur.** Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

.....

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

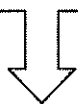
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn/haar 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 18. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

§ 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.

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 18bis. Schriftelijke Besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders **eenparig en schriftelijk alle besluiten** nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda's en voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijk procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering en stemming per brief of mail

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

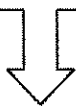
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg of per brief vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat, op eerste verzoek van en aandeelhouder, door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de werkdag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§6. 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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19. 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.

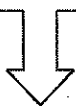
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§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/haar plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop uitsluitend 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

.....

Artikel 21. 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 22. 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.

....

g. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

- De heer **PAEPENS Michaël Charles Emile Joseph Ghislain**, wonende te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Aalstsesteenweg 30.
 - De heer **PAEPENS Alain Ferdinand François Joseph Ghislain**, wonende te 9860 Oosterzele, Hettingen 42.
 - De heer **PAEPENS Marc Jean-Louis Victor**, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Vosholleweg 22.
 - De besloten vennootschap "**JAGHI**", met zetel te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0542.924.935, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw **PAEPENS Marianne Yvonne Jeannine**, wonende te 9820 Merelbeke, Burgemeester De Guchteneerelaan 11.
- De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
- De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op vier en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- De heer **PAEPENS Michaël Charles Emile Joseph Ghislain**, wonende te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Aalstsesteenweg 30.
 - De heer **PAEPENS Alain Ferdinand François Joseph Ghislain**, wonende te 9860 Oosterzele, Hettingen 42.
 - De heer **PAEPENS Marc Jean-Louis Victor**, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Vosholleweg 22.
 - De besloten vennootschap "**JAGHI**", met zetel te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Ten Beukeboom 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0542.924.935, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw **PAEPENS Marianne Yvonne Jeannine**, wonende te 9820 Merelbeke, Burg. De Guchteneerelaan 11.
- Hier aanwezig of vertegenwoordigd.
- Hun mandaat is onbezoldigd.

h. Aanduiding van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Ten Beukeboom 19, 9400 NINOVE (APPELTERRE-EICHEM).**

i. Website en e-mail adres

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

....

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

4. Vierde agendapunt: met betrekking tot de nieuw op te richten vennootschap BOPAEP

....

5. Vijfde Besluit: Betreffende de te splitsen vennootschap PAEPENS

6. Zesde besluit: Uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouder van de af te splitsen vennootschap PAEPENS

Na splitsing verklaart de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap JAGIBO en de opgerichte nieuwe vennootschap BOPAEP aandelen uit te reiken aan "JAGHI", zijnde de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap PAEPENS, conform de ruilverhouding uitgewerkt in het splitsingsvoorstel.

De algemene vergadering stelt en bevestigt dat:

- De aandeelhouder van de te splitsen vennootschap voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn in de verkrijgende respectievelijk nieuwe vennootschap, conform art. 12:66 respectievelijk 12:82 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- De verkrijgende vennootschap JAGIBO geen aandelen houdt in de te splitsen vennootschap PAEPENS conform art 12:71 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- De te splitsen vennootschap geen eigen aandelen houdt conform art 12:71 en 12:88 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Bijgevolg wordt uitgereikt aan JAGHI, voornoemd:

- **vierduizend negenhonderd tweeëndertig (4.932)** nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap JAGIBO die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf heden.
- **duizendvijfhonderd aandelen (1.500)** aandelen in de nieuwe vennootschap BOPAEP.

De organen van de respectieve verkrijgende vennootschap JAGIBO en nieuwe vennootschap BOPAEP zullen dit registreren in de respectieve register van aandelen. De kosten van deze verrichtingen worden door de verkrijgende respectieve nieuwe vennootschap gedragen naar evenredigheid van hun aandeel.

De inschrijving wordt door de bevoegde organen van de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap getekend.

7. Zevende Besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat alle betrokken vennootschappen de overeenstemmende besluiten hebben genomen, waaronder de wijziging van de statuten van de te splitsen vennootschap, de wijziging van de statuten van de verkrijgende vennootschap en dat de oprichting van de nieuwe vennootschap heeft plaatsgehad, zodat de **splitsing is voltrokken** conform art. 12:69 en 12:86 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

8. Achtste Besluit: Volmachten

a. Administratieve formaliteiten (BTW, KBO, ...)

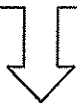
"VYVEY & C°, ACCOUNTANTS" BV, met zetel te Langestraat 223 bus 5, 2240 ZANDHOVEN, RPR nummer 879.160.983 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

b. Kennisgeving van de splitsing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de overlatende vennootschap onderhavige splitsing voor zoveel als nodig ter kennis te brengen van openbare besturen, parastatale en/of private instellingen en particuliere contractspartners en daartoe alle documenten en contracten te ondertekenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris , IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten
- splitsingsvoorstel van de bestuursorganen
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge