

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21007998

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

12 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0447 039 940**

Naam

(voluit) : **METAALWERKEN DE ROOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Vriesenrot 6**

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op acht januari tweeduizend en éénentwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS, met zetel te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Vriesenrot 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0447.039.940, B.T.W. nummer BE 447.039.940.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuurders van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS dat, sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, zich in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. Na voorlezing door de voorzitter van het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuurders van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS de dato zestien oktober tweeduizend en twintig, in uitvoering van de artikelen 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS partieel gesplitst wordt door oprichting van een nieuwe vennootschap, namelijk de besloten vennootschap MDR REAL ESTATE, bespreekt de vergadering dit document.

De vergadering verklaart dat zij hebben verzaakt aan het vereiste van de opstelling van tussentijdse cijfers van minder dan drie maanden oud indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten, overeenkomstig artikel 12:80 § 2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart deze verzaking bij deze en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te bekrachtigen. De vergadering verklaart dat wel cijfers per éénendertig juli tweeduizend en twintig werden opgemaakt in het licht van de boekhoudkundige retro-activiteit vanaf één augustus tweeduizend en twintig.

3. De vergadering besluit uitdrukkelijk en unaniem om de vereenvoudigde splitsingsprocedure, opgenomen in artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, toe te passen. De bepalingen van voormeld artikel 12:81 luiden als volgt :

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

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

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

Bijgevolg moeten het splitsingsverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel niet voorgelegd worden.

4. De algemene vergadering besluit vervolgens overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS partieel te splitsen, waarbij een deel van de actief- en passiefbestanddelen, zowel de rechten als de plichten, van laatstgenoemde vennootschap wordt afgesplitst naar een nieuw op te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

richten vennootschap, zonder dat de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS ophoudt te bestaan.

De nieuw op te richten vennootschap is de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE, die haar zetel zal hebben te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Vriesenrot 6, en die overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel opgenomen splitsingstabel een aanvangsvermogen bij haar oprichting zal hebben van vijfduizend driehonderdtweeëndertig Euro en zevenennegentig cent (5.332,97 €), die zal vergoed worden door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigduizendste (1/250.000ste) van het vermogen zullen vertegenwoordigen.

Bijgevolg zal een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE.

Alle handelingen verricht, rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf één augustus tweeduizend en twintig, in de mate dat deze handelingen, rechten, plichten en verbintenissen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS dat in de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE wordt ingebracht, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE.

5. De vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het verslag van de bedrijfsrevisor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VRC BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, alhier vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, de dato tweeëntwintig november tweeduizend en twintig opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:7, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, naar aanleiding van de inbreng in natura in de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS door oprichting van een nieuwe vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit aangaande de oprichting van de BV "MDR REAL ESTATE" in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 26 oktober 2020, in het kader van de geplande partiële splitsing van de NV "METAALWERKEN DE ROOS"

Oordeel zonder voorbehoud.

De inbreng in de op te richten besloten vennootschap "MDR REAL ESTATE", bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "METAALWERKEN DE ROOS" voor een totale nettowaarde van € 392.169,58 op basis van de financiële staat per 31 juli 2020. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 250.000 aandelen van de besloten vennootschap "MDR REAL ESTATE".

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde verantwoord is in het kader van de partiële splitsing in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 250.000 nieuw gecreëerde, volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "MDR REAL ESTATE", de welke zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

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

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag geen andere doeleinden aangewend worden."

De oprichters hebben het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag de dato drieëntwintig november tweeduizend en twintig opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

6. De vergadering besluit een nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren op de hierna volgende wijze :

De voornaamste kenmerken van deze vennootschap zijn de volgende :

a. vorm en benaming : besloten vennootschap MDR REAL ESTATE.

b. voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

- De vennootschap kan bestuurdersmandaten aanvaarden en waarnemen in vennootschappen, verenigingen en maatschappen en managementdiensten verlenen aan vennootschappen. Tevens kan zij aangesteld worden als vereffenaar.

- De vennootschap kan verder, zowel in het binnenland als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties verwerven in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

- De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

c. zetel : 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Vriesenrot 6.

d. duur : onbepaald.

e. vermogen : het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen die elk één/tweehonderdvijftigduizendste (1/250.000ste) van het vermogen zullen vertegenwoordigen.

f. aard van de effecten : de aandelen zijn steeds op naam.

g. bestuur : Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

h. interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsmacht : De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

In geval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zijn, vormen deze een college.

De vennootschap is geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één augustus tweeduizend en twintig, die overgaan op de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE op de hierna beschreven wijze, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE.

De bestuurders van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS verklaren door de ondergetekende notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit

De statuten van de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE luiden als volgt :

...

9. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap met voormeld bedrag van vijfduizend driehonderdtweeëndertig Euro en zevenennegentig cent (5.332,97 €) wordt verminderd ingevolge de voormelde afsplitsing, zodat het kapitaal gebracht wordt van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) naar zesenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig Euro en drie cent (56.667,03 €), zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, onder opschortende voorwaarde van de daadwerkelijke oprichting van de verkrijgende vennootschap.

10. Aangezien het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap ten gevolge van de splitsing thans slechts zesenvijftigduizend zeshonderdzevenenzestig Euro en drie cent (56.667,03 €) bedraagt, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met vijfduizend driehonderdtweeëndertig Euro en zevenennegentig cent (5.332,97 €) om het kapitaal opnieuw te brengen op tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) door omzetting van beschikbare reserves tot beloop van gemeld bedrag, zoals deze reserves voorkomen op de laatst goedgekeurde jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend negentien, welke kapitaalverhoging zal plaatsvinden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast dat dientengevolge artikel 5 van de statuten ongewijzigd blijft.

11. De vergadering besluit daarop om de statuten van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS 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 drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

12. Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS 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 verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "METAALWERKEN DE ROOS".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De fabricage van draadvechtwerk, van metaalgas en metaalrasterwerk, fabricage van metalen meubelen, fabricage van metalen ramen, fabricage van vaten, zware metalen verpakkingen en melkbussen, fabricage van sloten en klein ijzerwerk, werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen, fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet-electrisch huishoudelijke toestellen, fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel en professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van ketelwerk, snijtuigsmederij en fabricage van gereedschap, hoevesmederij en smederij, fabricage van metalen constructies, bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid, onderneming voor het optrekken van gebouwen voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigduizendste (1/250.000ste) van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten. Het bestuursorgaan kan



vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 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. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

13. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS gevestigd blijft te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Vriesenrot 6.

14. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders van respectievelijk de naamloze vennootschap METAALWERKEN DE ROOS en de nieuwe besloten vennootschap MDR REAL ESTATE om de te nemen besluiten in verband met de splitsing uit te voeren en om de formaliteiten in verband met de splitsing te vervullen.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS- EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 met BTW- nummer BE0875.430.542, met kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Katrien DE SCHEPPER, de heer Arno VAN PUYVELDE of aan de heer Pieter DE BUCK, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.