

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21013040***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
afdeling GENT**21 JAN. 2021****Griffie**Ondernemingsnr : **0413 666 693**

Naam

(voluit) : **R.E. VAN PARYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **9870 Zulte, Waregemstraat 5****Onderwerp akte : Partiële splitsing van NV SOBINCO doró afsplitsing van een deel van het
vermogen naar NV R.E. VAN PARYS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 30 december 2020, neergelegd ter registratie, dat NV "R.E. VAN PARYS" met zetel te 9870 Zulte, Waregemstraat 5, met ondernemingsnummer 0413.666.693, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

III.1. KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig het WVV, dat er zich, behoudens hetgeen vermeld hierna, geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

III.2. VOORLEGGING LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 13 november 2020. De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven.

De vergadering stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

III.3 en 4. VERZAKING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:65 WVV

De algemene vergadering geeft lezing van artikel 12:65 WVV, lid 1 tot en met 3, dat als volgt luidt, hierna letterlijk weergegeven:

"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 12:61 en 12:64, 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 van dit artikel opgenomen."

Na lezing gehoord te hebben van dit artikel, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van artikel 12:61 WVV, artikel 12:62 WVV, artikel 12:63 WVV en artikel 12:64 WVV, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

III.5. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:197 WVV

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, de BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELENT, bedrijfsrevisor, de dato 29 december 2020.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag aangaande de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" luidt als volgt:

"7. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV R.E. Van Parys onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV R.E. Van Parys met zetel te

9870 Zulte, Waregemstraat 5, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van NV Sobinco met zetel te 9870 Zulte, Waregemstraat 5, en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Het betreft een inbreng aan boekwaarde van activabestanddelen voor een bedrag van 3.620.323,35 EUR en van passivabestanddelen voor een bedrag van 0,00 EUR.

De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng van

het netto-actief van 3.620.323,35 EUR bestaat uit 6.766 aandelen van de NV R.E. Van Parys van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de verhoging van het kapitaal verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

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

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

□ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

□ dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door kapitaalverhoging/overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van de inbreng in natura van 3.620.323,35 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de uit te geven aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

Er dient vermeld te worden dat men volgens de bodemattesten voor bepaalde over te dragen (zakelijke rechten van) onroerende goederen niet over informatie beschikt m.b.t. de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaardes niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan een principieel voorbehoud te formuleren.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 29 december 2020.

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

III.6. VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:197 WVV

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 december 2020 (NV R.E. VAN PARYS) waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de overnemende vennootschap wordt uiteengezet.

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris lezing te geven van het splitsingsvoorstel, waarvan hij verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben door een kopie ervan te hebben ontvangen voorafgaand dezer.

De vergaderingen verklaren vervolgens dat zij op voormelde verslagen en op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen hebben en zich aansluiten bij de besluiten erin verrat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

III.7. BESLUITEN TOT PARTIËLE SPLITSING "R.E. VAN PARYS"

De respectievelijke vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing goed. Zij besluiten aldus dat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "SOBINCO", zowel de desbetreffende rechten als de verplichtingen, die op zich een bedrijfstak uitmaakt, overgaat naar de NV "R.E. VAN PARYS" overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel, bepalen onder meer:

1. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:

Als vergoeding van de inbreng van de hieronder vermelde bestanddelen van de overdragende vennootschap, zullen zesduizend zevenhonderd zesenzestig (6.766) aandelen van de NV "R.E. VAN PARYS" worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "SOBINCO", zonder opleg in geld.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" wordt vastgesteld op: 1 januari 2020.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip met betrekking tot het over te nemen vermogen gedaan, komen boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2020.

III.8. OVERGANG VAN HET VERMOGEN - KAPITAALVERHOOGING R.E. VAN PARYS - KAPITAALVERMINDERING SOBINCO

Ingevolge voormelde besluiten, gaat een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "SOBINCO", die op zich een bedrijfstak uitmaakt, over op de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS".

Dit vermogen is uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel, alsook in voormeld verslag opgemaakt door de voornoemde bedrijfsrevisor, dat in het dossier ten kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Ingevolge deze verrichting zal een kapitaalverhoging worden doorgevoerd binnen de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" en zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd binnen de overdragende vennootschap "SOBINCO".

Deze kapitaalverhoging, respectievelijk kapitaalvermindering kan als volgt worden omschreven:

De overgang van vermogens vindt meer bepaald als volgt plaats:

1. in de vennootschap R.E. VAN PARYS

De vergadering van de naamloze vennootschap "R.E. VAN PARYS" stelt vast dat ingevolge het besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SOBINCO" zesduizend zevenhonderd zesenzestig (6.766) nieuwe aandelen van de NV "R.E. VAN PARYS" worden uitgegeven en toegekend aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "SOBINCO", als voormeld.

Ingevolge deze verrichting zal bijgevolg een kapitaalverhoging worden doorgevoerd als volgt:

- Kapitaalverhoging met enerzijds een bedrag van honderd veertienduizend negenhonderd negenentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 114.929,72) mits creatie van zesduizend zevenhonderd zesenzestig (6.766) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en anderzijds een bedrag van één miljoen zeshonderd zestigduizend driehonderd zesenzestig euro vierennegentig cent (€ 1.660.366,94) en deze laatste door incorporatie (zonder uitgifte van nieuwe aandelen) van de beschikbare reserves, teneinde het kapitaal te brengen van dertien miljoen vierhonderdduizend euro (€ 13.400.000,00) op vijftien miljoen honderd vijfenzeventigduizend tweehonderd zesennegentig euro zesenzestig cent (€ 15.175.296,66).

De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2020.

- Onder opschortende voorwaarde van voormelde eerste kapitaalverhoging een tweede kapitaalverhoging met vierduizend zevenhonderd en drie euro vierendertig cent (€ 4.703,34) door incorporatie van de beschikbare reserves, om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen honderd vijfenzeventigduizend tweehonderd zesennegentig euro zesenzestig cent (€ 15.175.296,66) op het afgerond bedrag van vijftien miljoen honderdtachtigduizend euro (€ 15.180.000,00), zonder nieuwe aandelen.

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, die op zich een bedrijfstak uitmaakt, naar de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2019:

(...)

Voor de boekhoudkundige verwerking van het netto-actief wordt verwezen naar het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering van de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" keurt de eigendomsoverdracht van de hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen, die op zich een bedrijfstak uitmaakt, van de overdragende vennootschap "SOBINCO" naar de verkrijgende vennootschap "R.E. VAN PARYS" goed.

Voorbeschreven activa-post terreinen en gebouwen, die op zich een bedrijfstak uitmaken, wordt overgedragen van de vennootschap "SOBINCO" naar de vennootschap "R.E. VAN PARYS", omvat volgend onroerende goederen:

(...)

Oorsprong van eigendom

(...)

Vaststelling van de kapitaalverhoging R.E. VAN PARYS

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijftien miljoen honderdtachtigduizend euro (€ 15.180.000,00).

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten ingevolge voormelde inbreng en kapitaalverhoging aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen honderdtachtigduizend euro (€ 15.180.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend achthonderd zesendertig euro (€ 57.836,00) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenenvijftigduizend achthonderd zesendertigste (1/57.836ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

De overgang van het gedeeltelijk vermogen van de naamloze vennootschap "SOBINCO" op de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS" heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

2. De inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening 31 december 2019 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "R.E. VAN PARYS".

3. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, alsmede van het gebruik ervan, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen. De instrumenterende notaris wordt ontslagen van het geven van nadere inlichtingen dienaangaande.

4. De overnemende vennootschap zal, met ingang van heden alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

5. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten met betrekking tot het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

6. De inbreng omvat eveneens de bijhorende archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, worden gedragen door de te splitsen vennootschap NV SOBINCO.

8. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt, blijven voor de overdragende naamloze vennootschap "SOBINCO".

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de overnemende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de gesplitste vennootschap te zijn gebleven.

9. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de gesplitste vennootschap, maar voor rekening van de overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR WAT BETREFT DE OVERNAME VAN DE ONROERENDE GOEDEREN EIGENDOM

(...)

III.9. KAPITAALVERHOOGING SOBINCO

(...)

III.10. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

De respectievelijke algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de overnemende vennootschap stellen vast dat zij overeenkomstige besluiten hebben genomen aangaande de partiële splitsing en dat bijgevolg de partiële splitsing door overneming door de vennootschap "R.E. VAN PARYS" van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap "SOBINCO", definitief tot stand is gekomen.

III.11 AANNEMING NIEUWE STATUTEN NV SOBINCO OVEREENKOMSTIG HET NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

(...)

III.12 AANNEMING NIEUWE STATUTEN VAN NV R.E. VAN PARYS OVEREENKOMSTIG HET NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering 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 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "R.E. VAN PARYS".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

9

(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle onroerende verrichtingen hoegenaamd, en namelijk de aankoop, verkoop, verwezenlijking, het tot waarde brengen, de constructie, de aanpassing, de omvorming, uitbating, het beheer en de verkaveling van alle onroerende vennootschap mag in België of in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren van industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële aard, die om het even hoe betrekking hebben op het hierboven maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel of nijverheid te vergemakkelijken of rechtstreeks of onrechtstreeks uit te breiden.

Zij mag eveneens deel nemen onder iedere vorm in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of verwant doel, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar materialen of grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en zelfs met hen samensmelten.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, het verlenen van managementadviezen aan bedrijven.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen honderdtachtigduizend euro (€ 15.180.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend achthonderd zesendertig euro (€ 57.836,00) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één / zevenenvijftigduizend achthonderd zesendertigste (1/57.836ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één (1) gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

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.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

(...)

III.13. en 14. BEVOEGDHEID

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheid aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda; de instrumenterende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten van de vennootschappen "SOBINCO", "R.E. VAN PARYS".

III.15. VOLMACHT ADMINISTRATIE

De vergaderingen van de overdragende en van de overnemende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, voor het vervullen van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij het ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de kruispuntbank voor ondernemingen, met name de medewerkers, aandeelhouders en/of aangestelden van Decostere Accountancy Avelgem BV, met zetel te Avelgem, Burchthof 10/11.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geraldine Van den Weghe
Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor

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

Verso : Naam en handtekening