

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

22 JAN. 2021

Griffie



21013740

Ondernemingsnr 0748.862.764

Naam

(voluit): VAST FB

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schaarbeekstraat 21
9120 Beveren (Melsele)

Onderwerp akte : Partiële splitsing - proces-verbaal van de overnemende vennootschap

Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend twintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "geregistreerd tweeënzeventig bladen nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 11 januari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 561 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « VAST FB » te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering erkent uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering kennis te hebben genomen van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan op dertien oktober tweeduizend en twintig (13/10/2020) en neergelegd ter Griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, (afdeling Dendermonde), op negentien oktober tweeduizend en twintig (19/10/2020), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en twintig (27/10/2020), onder nummer 20126616 alsook van de in de wet bedoelde andere documenten.

De vergadering beslist dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

2. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:64, juncto artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering uitdrukkelijk te verzaken overeenkomstig artikel 12:64, §2, zesde lid van zelfde wetboek aan de tussentijdse cijfers voorgeschreven door artikel 12:64, §2, eerste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Na voorlezing gehoord te hebben van artikel 12:63, juncto artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:63, laatste lid van zelfde wetboek dat artikel 12:63, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenmin van toepassing zijn waardoor het bestuursorgaan niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel.

4. Na lezing gehoord te hebben van de artikelen 12:61, 12:64 en 12:65 juncto artikel van het 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering te verzaken aan de toepassing van artikel 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt bijgevolg uitdrukkelijk verzaakt aan het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde partiële splitsing alsook wordt afstand gedaan van de mededeling van voormelde verslaggeving, zoals voorgeschreven door artikel 12:64 van zelfde wetboek.

5. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:62 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering artikel 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.

Er wordt bijgevolg uitdrukkelijk verzaakt aan het opmaken van het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel.

In overeenstemming met artikel 12:65 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering tevens tot afstand van de mededeling van voormelde verslaggeving, zoals voorgeschreven door artikel 12:64 van zelfde wetboek.

6. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133, §1, juncto artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap.

In de mate van het nuttig en nodige, verklaart de enige aandeelhouder individueel te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in zijn belang ingesteld.

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

7. De voorzitter wordt ontslag verleend het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op achtentwintig december tweeduizend en twintig (28/12/2020) overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door door de besloten vennootschap "ACHIEL CLYBOUW, ANDRE CLYBOUW en CO. - BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES" (ondernemingsnummer 0446.129.922), vast vertegenwoordigd door de heer CLYBOUW Arnaud, bedrijfsrevisor, met kantoor te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246, voor te lezen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"[...] 4. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VAST FB BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap VAST FB BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2020.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 24 december 2020 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de toegepaste waardering*
- *de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.269.859,79 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.269.860 nieuwe aandelen zonder nominale van dezelfde soort als de bestaande aandelen en winstgerechtigd vanaf 23 juni 2020.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de 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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

▪ de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ✓ het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 - ✓ de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 - ✓ het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ✓ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- ✓ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

▪ de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- ✓ het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 - ✓ het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 - ✓ de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - ✓ het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor die geen commissaris is, is niet verantwoordelijk voor:

- ✓ de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, datum elektronische ondertekening

Clybouw Bedrijfsrevisoren BV Vertegenwoordigd door (handtekening) Arnaud Clybouw Bestuurder

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

8. De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0403.827.529, door overdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen naar de besloten vennootschap "VAST FB", voornoemd.

De overdracht van het hierna beschreven vermogen zal overgaan naar de verkrijgende vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0403.827.529, die aan de besloten vennootschap "VAST FB", voornoemd, worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief per eenendertig december tweeduizend en negentien (31/12/2019) van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", voornoemd, hebben een nettowaarde van één miljoen tweehonderd negenenzeestigduizend achthonderd negenenvijftig euro negenenzeventig cent (€1.269.859,79) en zijn samengesteld als volgt:

I. ACTIVA

De aan de verkrijgende vennootschap overgedragen activa omvatten alle onroerende goederen (en daarmee verband houdende activiteiten) van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", met volgende boekwaarden volgens de boekhoudkundige staat van laatstgenoemde vennootschap per 31 december 2019:

| Terreinen en gebouwen |

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Terreinen Melsele (Schaarbeekstraat) – meerwaarde	€ 900.000,00
Terreinen Brasschaat – meerwaarde	€ 300.000,00
Gebouwen	€ 255.032,73
Gebouw Melsele	€ 2.940,08
Gebouw Melsele afschrijvingen	€ -2.940,08
Gebouwen – afschrijvingen	€ -185.172,94
	€ 1.269.859,79

Ook de 694 eigen aandelen van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORE", maken deel uit van het naar de verkrijgende vennootschap af te splitsen vermogen, maar deze eigen aandelen vervallen naar aanleiding van de partiële splitsing (artikel 12:71, § 2, 2°, WVV; artikel 3:78 juncto artikel 3:77, § 1 KB/WVV).

II. SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

Het af te splitsen vermogen bevat geen schulden, noch voorzieningen, volgens de boekhoudkundige staat van de af te splitsen vennootschap per 31 december 2019.

III. EIGEN VERMOGEN

De toewijzing van eigen vermogensbestanddelen van de af te splitsen vennootschap volgens de boekhoudkundige staat van laatstgenoemde vennootschap per 31 december 2019 aan het af te splitsen vermogen is als volgt, rekening houdende met de fiscale regels die bij een belastingneutrale partiële splitsing van toepassing zijn op de verdeling van de fiscale eigen vermogensbestanddelen tussen de afsplitsende vennootschap en de verkrijgende vennootschap:

		NV Bouwbedrijf Floré	BV Vast FB	NV Bouwbedrijf Floré
		Balans per 31/12/2019	(inbreng)	(na partiële splitsing)
Geplaatsd kapitaal	100	€ 720.000,00		
Beschikbare inbreng	110		€ 69.859,79	
Onbeschikbare inbreng	111			
Herwaarderingsmeerwaarden	12	€ 480.000,00	€ 1.200.000,00	
Wettelijke reserve	130	€ 72.000,00		€ 72.000,00
Onbeschikbare reserve eigen aandelen	1312	€ 659.994,00	€ 0,00	€ 0,00
Belastingvrije reserve	132	€ 8.800,22		€ 8.499,16
Beschikbare reserves	133	€ 366.385,01		€ 296.826,28
Overgedragen winst	14	€ 1.594.873,97		€ 1.594.873,97
TOTAAL		€ 3.902.053,20	€ 1.269.859,79	€ 1.972.199,41

Het maatschappelijk kapitaal van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORE", bestaat volledig uit een gedeeltelijk in kapitaal ingelijfde herwaarderingsmeerwaarde geboekt met betrekking tot een naar de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VAST FB", afgesplitst terrein. Derhalve dient het volledig maatschappelijk kapitaal van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORE", te worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap bij wie dit zal worden ingeboekt onder de post "herwaarderingsmeerwaarden". Daarop zal het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORE" onmiddellijk terug worden verhoogd met honderdduizend euro nul cent (€100.000,00) door incorporatie van de wettelijke reserves ten bedrage van tweeënzestigduizend euro nul cent (€62.000,00) en van de beschikbare reserves ten bedrage van achtendertigduizend euro nul cent (€38.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen en door middel van verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

IV. OVEREENKOMSTEN, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het af te splitsen vermogen bevat tevens alle rechten en verplichtingen van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF Floré", voornoemd, uit hoofde van de lopende onroerende leasingovereenkomsten met de NV Belfius Lease Services c.q. de NV Belfius Lease, gekend onder de dossiernummers 402986 en 538114.

De af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORE", voornoemd, verbindt zich ertoe ten aanzien van de leasinggever in te blijven staan voor de voldoening van de verplichtingen uit hoofde van de voormelde onroerende leasingovereenkomsten, indien de verkrijgende vennootschap in gebreke zou blijven om aan die verplichtingen tegemoet te komen.

AANDELENUITGIFTE

Het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap, de BV "VAST FB", bedraagt vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

vermelding van nominale waarde, die ieder een/vijfduizendste (1/5.000ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Momenteel zijn alle aandelen van de BV VAST FB in handen van de NV "ALL WAREHOUSING".

Het kapitaal van de af te splitsen vennootschap, de NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ", bedraagt zevenhonderdtwintigduizend euro nul cent (€ 720.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd zeventig (3.470) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een/drieduizend vierhonderdseventigste (1/3.470ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Momenteel zijn de 3.470 aandelen van de NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ" als volgt verdeeld:

- NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ": 694 eigen aandelen
- NV "ALL WAREHOUSING" (ON 0466.404.011) 2.771 aandelen
- De heer DUHAMEL Aiko: 5 aandelen

Gezien de 694 eigen aandelen van de af te splitsen vennootschap, de NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ", deel uitmaken van het naar de verkrijgende vennootschap af te splitsen vermogen, zullen die eigen aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing vervallen (artikel 12:71, § 2, 2°, WVV; artikel 3:78 juncto artikel 3:77, § 1 KB/WVV).

De verkrijgende vennootschap zal ter vergoeding van de overname van het af te splitsen vermogen in totaal één miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend achthonderd zestig (1.269.860) nieuwe aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap, onderling onder hen toe te bedelen in verhouding tot hun aandelenbezit in de af te splitsen vennootschap als volgt:

- één miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend vijfhonderd drieënzeventig (1.267.573) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen rechtstreeks worden uitgereikt aan de NV "ALL WAREHOUSING" ($\approx 1.269.860 * 2.771 / 2.776$); en,
- tweeduizend tweehonderd zevenentachtig (2.287) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen rechtstreeks worden uitgereikt aan de heer DUHAMEL Aiko ($\approx 1.269.860 * 5 / 2.776$).

Voor de bepaling van het aantal door de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap uit te geven aandelen wordt uitgegaan van de fractiewaarde van de aandelen van de verkrijgende vennootschap, enerzijds, en de boekhoudkundige netto-actiefwaarde van het af te splitsen vermogen (rekening houdende met het verval van de 694 eigen aandelen van de af te splitsen vennootschap), anderzijds. Gelet op het besloten karakter van de verrichting op aandeelhoudersniveau wordt slechts voorgaande waarderingsmethode gehanteerd. Vermits de uiteindelijke aandeelhouder van beide vennootschappen dezelfde is, worden hierdoor geen derde partijen benadeeld, noch bevoordeeld.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De aandelen van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VAST FB" die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen rechtstreeks uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de besloten vennootschap "VAST FB" door toedoen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VAST FB".

DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uit te geven door de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst van de verkrijgende vennootschap is vastgesteld op drieëntwintig juni tweeduizend en twintig (23/06/2020), zijnde de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte van de verkrijgende vennootschap bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Er is voorts niet in enige bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

Onder voorbehoud van het voorgaande hebben de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" met betrekking tot het af te splitsen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap de besloten vennootschap "VAST FB", is vastgesteld op één januari tweeduizend en twintig (01/01/2020).

DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de af te splitsen vennootschap de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.
BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:62 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:62, § 1, laatste lid, Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving. In de verkrijgende vennootschap zullen de artikelen 5:121 en 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verslaggeving bij inbreng in natura) worden toegepast.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

INBRENG ONDERWORPEN AAN EEN BIJZONDERE VORM VAN PUBLICITEIT

De onroerende goederen, voorwerp van het af te splitsen vermogen, is onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

1/ Honderd procent (100%) volle eigendom in:

I. BESCHRIJVING

Gemeente Beveren, negende afdeling (Melsele)

Een bedrijfsgebouw, op en met grond en verdere aanhorigheden, gelegen te Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat nummer 21, gekend volgens titel onder sectie D, nummer(s) 1354/A en 1355/C onder grotere totale oppervlakte van twee hectare twaalf are dertig centiare (2ha 12a 30ca), hetzij achtenzeventig are drieënnegentig centiare (78a 93ca) voor kadastraal perceel 1354/A en één hectare drieëndertig are zevenendertig centiare (1ha 33a 37ca) voor kadastraal perceel 1355/C, en thans gekend ten kadaster (volgens recent kadastraal uittreksel in datum van negentien mei tweeduizend en twintig) als volgt:

1/ als "magazijn" onder sectie D, nummer 1355 D P0000, met een oppervlakte van twaalfduizend vijfhonderd zesenzeventig vierkante meter (12.576 m²), met een laatst gekend kadastraal inkomen van zesentwintigduizend vierhonderd drieënveertig euro nul cent (€ 26.443);

2/ als "magazijn" onder sectie D, nummer 1355 E P0000, met een oppervlakte van zevenhonderd eenenzestig vierkante meter (761 m²), met een laatst gekend kadastraal inkomen van tweeduizend achthonderd twintig euro nul cent (€ 2.820,00);

3/ als "weiland" onder sectie D, nummer 1354 C P0000, met een oppervlakte van zesduizend zeshonderd tweeënzestig vierkante meter (6.662 m²), met een laatst gekend kadastraal inkomen van drieëndertig euro nul cent (€33,00).

Partijen verklaren op de hoogte te zijn dat volgende opstallen geen deel uitmaken van voorschreven af te splitsen onroerende goederen, zijnde:

Het "Gebouw BF", zoals hierna vermeld, gezien deze opstallen thans eigendom zijn van de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE", nagenoemd, ingevolge akte verkoop- en opstalakte verleden op 15 september 2005 voor notaris Philippe DEGOMME, te Brussel, overgeschreven op het alsdan tweede hypotheekkantoor te Dendermonde, op achtentwintig september tweeduizend en vijf, onder referte 55-T-28/09/2005-11655 en blijkens akte verleden voor notaris Philippe DEGOMME, te Brussel op twaalf juni tweeduizend en vijftien ten voordele van de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE", voornoemd, overgeschreven op het alsdan tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op dertig juni tweeduizend en vijftien, onder referte 55-T-30/06/2015-08044, verlengd tot eenendertig december tweeduizend en vijfendertig (31/12/2035). Na beëindiging van de voormelde leasingovereenkomst, zal de besloten vennootschap "VAST FB" eigenaar worden van het gebouw BF, zoals hierna vermeld, mits betaling van het overeengekomen restbedrag gezien voormelde leasingovereenkomst tevens overgaat ingevolge onderhavige partiële splitsing naar de besloten vennootschap "VAST FB".

De besloten vennootschap "VAST FB" verklaart op de hoogte te zijn dat de opstallen die niet toebehoren aan de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", doch wel aan een derde, dus niet het voorwerp uitmaken van onderhavige partiële splitsing.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap, voortvloeiende uit deze bijzondere voorwaarden en zal er zich toe verbinden dezelfde voorwaarden - voor zover deze nog van toepassing zouden zijn - op te leggen aan zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden mochten zij in de toekomst de voorschreven goederen vervreemden ten gelijk welken titel.

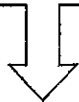
Partijen verklaren uitdrukkelijk ervan op de hoogte te zijn dat de rechten van de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE SERVICES" en de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE" overeenkomstig de aktes beschreven in deze splitsingsakte onverkort van kracht blijven.

EIGENDOM - GENOT - GEBRUIK

De verkrijgende vennootschap bekommt de eigendom, bezwaard met de zakelijke rechten als gezegd, van de hoger beschreven onroerende goederen vanaf heden.

De verkrijgende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn dat de goederen niet verhuurd, noch verpacht zijn, noch het voorwerp uitmaken van enig gebruiksrecht in het voordeel van derden,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

noch bezwaard zijn met een publiciteitsovereenkomst, *met uitzondering van* degene hierboven vermeld. De verkrijgende vennootschap verklaart alle nodige en nuttige inlichtingen van de overdragende vennootschap te hebben verkregen en zal dienaangaande in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap treden.

BELASTINGEN

Met betrekking het betalen van alle belastingen, taksen en lasten die voorschreven onroerende goederen bezwaren, verwijzen partijen naar de respectievelijke opstal-, erfpacht- en leasingsovereenkomsten.

VERZEKERINGEN

Met betrekking tot alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot hoger beschreven onroerende goederen en het ten laste nemen van de premies, verwijzen partijen naar de respectievelijke opstal-, erfpacht en leasingsovereenkomsten.

ABONNEMENTEN

De kosten van verbruik van water, gas, elektriciteit of enige andere distributiedienst blijven ten laste van erfpachtgever, opstalhouder en/of leasingnemer, dit gedurende de duur van voormelde erfpacht-, opstal- en/of leasingsovereenkomsten. Vanaf de datum van beëindiging van voormelde erfpacht-, opstal- en/of leasingsovereenkomsten neemt de verkrijgende vennootschap al deze eventueel bestaande contracten met voormelde diensten, alsook betreffende de erbij horende apparatuur, over. De verkrijgende vennootschap zal deze diensten dan hiervan op de hoogte stellen.

BOUW- EN EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en exploitatievergunningen verleend aan de af te splitsen vennootschap door alle openbare en private besturen.

2/ Honderd procent (100%) volle eigendom in:

I. BESCHRIJVING

Gemeente Brasschaat, eerste afdeling (Melsele)

Een magazijn, loods, tuin- en bouwland, op en met de grond, staande en gelegen te Brasschaat, Wipstraat nummer 7, gekend volgens titel onder sectie H, deel van nummer(s) 308/N/2, 308/O/2, 308/M/2, 308/L/2 en 308/K/2 onder een grotere totale oppervlakte van tweeduizend driehonderd tachtig vierkante meter (2.380 m²), en thans gekend ten kadaster (volgens recent kadastraal uittreksel in datum van negentien mei tweeduizend en twintig) als volgt "schrijnwerkerij", onder sectie H nummer 308 Z5 P0000, met een oppervlakte van duizend zevenhonderd vierenzeventig vierkante meter (1.774 m²), met een laatst gekend kadastraal inkomen van negenduizend veertig euro nul cent (€ 9.040,00) en driehonderd negentien euro nul cent (€ 319,00).

EIGENDOM - GENOT - GEBRUIK

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van het hoger beschreven onroerend goed vanaf heden.

De verkrijgende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn dat het goed niet verhuurd, noch verpacht is, noch het voorwerp uitmaken van enig gebruiksrecht in het voordeel van derden, noch bezwaard is met een publiciteitsovereenkomst. De verkrijgende vennootschap verkrijgt alle nodige en nuttige inlichtingen van de overdragende vennootschap en zal dienaangaande in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap treden.

BELASTINGEN

De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die hoger beschreven goederen zouden bezwaren, en dit vanaf heden.

De verkrijgende vennootschap verklaart dat zij onderling en buiten tussenkomst van de notaris met de overdragende vennootschap deze belastingen zal verrekenen na ontvangst van het aanslagbiljet.

VERZEKERINGEN

De verkrijgende vennootschap verklaart te zijn geïnformeerd dat de overdracht van het risico gebeurt op heden en verbindt zich ertoe het goed te verzekeren tegen brand en andere risico's, dit ter volledige vrijstelling van de overdragende vennootschap. De verkrijgende vennootschap verklaart dat zij de premies dienaangaande volledig ten hare laste zal nemen.

De notaris verwittigt enerzijds de overdrager dat zij er alle belang bij heeft de verzekering vanaf vandaag op te zeggen en anderzijds de verkrijger dat de overdrager niet waarborgt dat het goed door haar polis verzekerd blijft.

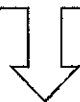
ABONNEMENTEN

De verkrijgende vennootschap zal alle abonnementen bij de diensten van water, gas en elektriciteit, alsook de erbij hoerende apparatuur, moeten voortzetten/overnemen en er de vergoedingen van betalen. De verkrijgende vennootschap zal deze diensten dan hiervan op de hoogte stellen.

BOUW- EN EXPLOITATIEVERGUNNINGEN

De verkrijgende vennootschap zal het genot hebben van alle bouw- en exploitatievergunningen verleend aan de af te splitsen vennootschap door alle openbare en private besturen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

9. Met betrekking tot de bestemming van de bestanddelen die niet uitdrukkelijk vermeld werden in de in voormelde documenten opgenomen beschrijving van de af te splitsen activa en passiva van de partiel gesplitste vennootschap, verklaart de algemene vergadering op de hoogte te zijn dat deze in het vermogen van de af te splitsen vennootschap blijven en aldus niet worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "VAST FB", tenzij de activa of passiva specifiek betrekking hebben op bestanddelen van het af te splitsen vermogen zoals hierboven beschreven.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt "VAST FB". De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Vastgoedprojectontwikkeling en -management.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen bestaande uit de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, uit installaties, machines, rollend materieel en meubilair, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende of roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen tweehonderd vierenzeventigduizend achthonderd zestig (1.274.860) aandelen uitgegeven.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Aandelen op naam en register van aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering

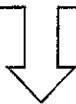
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 29 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 29 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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

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

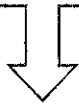
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. 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.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

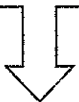
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

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. 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.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

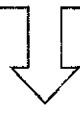
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

11. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, en in het algemeen ken de algemene vergadering de bestuurder(s) de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen de partiële splitsing te benaastigen, hiertoe alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers, kortom alles te doen wat nodig is;
- aan de ondergetekende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- aan de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2 en ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, en aan al haar bedienden en aangestelden, die 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) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

| Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de bedrijfsrevisor

Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)