



Link 15

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



21013741

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

22 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0403.827.529

Naam

(voluit): **BOUWBEDRIJF FLORÉ**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Partiële splitsing - proces-verbaal van de af te splitsen vennootschap

Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en 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 5 Boek 0 Blad 0 Vak 0561 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « BOUWBEDRIJF FLORÉ », te 9120 Beveren (Melsele), waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van artikel 2 van de statuten in de hierna volgende statuten zal luiden als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21. Dit is geen statutair gegeven.

3. De vergadering erkent uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering kennis te hebben genomen van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikel 12:59 juncto 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 20126615 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.

4. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:64, juncto artikel van het 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering uitdrukkelijk te verzaken overeenkomstig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

artikel 12:64, §2, zesde lid van zelfde wetboek aan de tussentijdse cijfers voorgeschreven door artikel 12:64, §2, eerste lid, eerste lid, 5° van zelfde wetboek.

5. 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 voormeld splitsingsvoorstel.

6. Na lezing gehoord te hebben van de artikelen 12:61, 12:64 en 12:65 juncto artikel 12:8 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.

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.

7. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:62 juncto 12:8 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 de commissaris 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.

8. De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", door overdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen naar de besloten vennootschap "VAST FB", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0748.862.764.

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", voornoemd, 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 negenenzestigduizend 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 met volgende boekwaarden volgens de boekhoudkundige staat van laatstgenoemde vennootschap per 31 december 2019:

Terreinen en gebouwen	
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 NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ", 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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)
Geplaatst 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 FLORÉ", bestaat volledig uit een gedeeltelijk in kapitaal ingelijfde herwaarderingsmeerwaarde geboekt met betrekking tot een naar de verkrijgende vennootschap afgesplitst terrein. Derhalve dient het volledig maatschappelijk kapitaal van de af te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", te worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap bij wie dit zal worden ingeboekt onder de post "herwaarderingsmeerwaarden". Als volgend agendapunt wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" onmiddellijk terug te verhogen 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 FLORÉ", 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 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" B in handen van de NV "ALL WAREHOUSING", voornoemd.

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 vierhonderd zeventigste (1/3.470ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

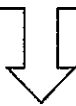
Momenteel zijn de 3.470 aandelen van de NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ" als volgt verdeeld:

- NV "BOUWBEDRIJF FLORÉ": 694 eigen aandelen
- NV "ALL WAREHOUSING" (ON 0466.011): 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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 worden uitgereikt 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 worden op hun naam 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.

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, zijn onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

I. BESCHRIJVING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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 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 naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" verklaart dat de opstallen die toebehoren aan een derde dus niet het voorwerp uitmaken van onderhavige partiële splitsing.

De naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" verklaart dat het af te splitsen vermogen tevens alle rechten en verplichtingen van de af te splitsen vennootschap, met name van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", uit hoofde van de lopende onroerende leasingovereenkomsten met de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE SERVICES" respectievelijk de naamloze vennootschap "BELFIUS LEASE", gekend onder de dossiernummers 402986 en 538114 bevat.

Hierbij wordt uitdrukkelijk bepaald dat de af te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", zich ertoe verplicht 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, de besloten vennootschap "VAST FB", in gebreke zou blijven om aan die verplichtingen tegemoet te komen.

De naamloze vennootschappen "BELFIUS LEASE SERVICES" en "BELFIUS LEASE" hebben bij mail van elf december tweeduizend en twintig (11/12/2020) bevestigd dat zij instemmen met onderhavige partiële splitsing, letterlijk luidende als volgt:

"[...] Hierbij formele bevestiging dat Belfius Lease akkoord is met de geplande wijzigingen, meerbepaald het partiële splitsing. [...]"

EIGENDOM - GENOT - GEBRUIK

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

De overdragende vennootschap verklaart dat de goederen niet verhuurd, noch verpacht zijn, noch het voorwerp uitmaken van enig gebruiksrecht in het voordeel van derden, noch bezwaard zijn met een publiciteitsovereenkomst, met uitzondering van degene hierboven vermeld. 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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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 leasingovereenkomsten. Vanaf de datum van beëindiging van voormelde erfpacht-, opstal- en/of leasingovereenkomsten 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 overdragende vennootschap verklaart 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 overdragende vennootschap verklaart dat zij onderling en buiten tussenkomst van de notaris met de verkrijgende vennootschap deze belastingen zal verrekenen na ontvangst van het aanslagbiljet.

VERZEKERINGEN

De verkrijgende vennootschap werd 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 zal de premies dienaangaande volledig ten hare laste 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.

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 partieel gesplitste vennootschap, besluit de algemene vergadering 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.

10. In uitvoering van voormeld besluit met betrekking tot de goedkeuring tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", besluit de algemene vergadering tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van zevenhonderd twintigduizend euro nul cent (€720.000,00) om het te brengen van zevenhonderd twintigduizend euro nul cent (€720.000,00) op een bedrag van nul euro nul cent (€0,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering stelt de realisatie van deze kapitaalvermindering vast, en besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten als nagemeld.

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, zijn die eigen aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing vervallen (artikel 12:71, § 2, 2°, Wetboek van vennootschappen en verenigingen; artikel 3:78 juncto artikel 3:77, § 1 KB/WVV). De vergadering stelt derhalve vast dat het totaal aandelen van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ" is teruggebracht van 3.470 tot 2.776.

11. De vergadering besluit onmiddellijk tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderdduizend euro nul cent (€100.000,00) om het te brengen van nul euro nul cent (€0,00) op 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.

De vergadering stelt de realisatie van deze formele kapitaalverhoging vast en besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten.

12. De vergadering besluit om elk bestaand aandeel te splitsen in honderd (100) nieuwe aandelen, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voortaan zal zijn vertegenwoordigd door tweehonderdzevenenzeventigduizend zeshonderd (277.600) aandelen zonder nominale waarde en de statuten op overeenkomstige wijze te wijzigen. Die aandelen worden als volgt verdeeld onder de huidige aandeelhouders:

277.100 aandelen NV All Warehousing

500 aandelen de heer Aiko Duhamel

13. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot indeling van de bestaande aandelen in twee klassen A en B.

De vergadering stelt vast en bevestigt dat aan voormeld bestuursverslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen verslag van de commissaris vereist is overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

14. De vergadering besluit de bestaande aandelen in te delen in twee klassen A en B, met name in tweehonderdnegenenveertigduizend achthonderd veertig (249.840) aandelen van klasse A en zevenentwintigduizend zevenhonderd zestig (27.760) aandelen van klasse B, waarbij aan de aandelen van klasse A een bindend voordrachtrecht toekomt inzake de benoeming van het bestuursorgaan en aan de aandelen van klasse B een preferentieel dividendrecht kan worden toegekend onder de voorwaarden en in de mate als bepaald in een door alle aandeelhouders te sluiten overeenkomst.

Die aandelen worden als volgt verdeeld onder de huidige aandeelhouders:

Klasse A aandelen	Klasse B aandelen	Aandeelhouders
249.390	27.710	NV All Warehousing
450	50	De heer Aiko Duhamel
249.840	27.760	

15. De vergadering besluit met ingang van 1 januari 2021 het bestuursmodel van de enige bestuurder zoals bedoeld in de artikelen 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te voeren, volgens de modaliteiten vastgesteld in nagemelde nieuwe statuten.

16. 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 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt "BOUWBEDRIJF FLORÉ".

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap", of door de afkorting "NV".

Zetel

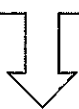
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Algemene aannemingen van alle openbare en privatieve bouwwerken, inbegrepen de coördinatie van onderaannemingen; alle timmer- en schrijnwerk voor het optrekken van gebouwen en afwerkingen, zowel het fabriceren, het verhandelen en het plaatsen in hout, metaal of kunststof.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Alle aannemingen van alle openbare en privatieve bouwwerken van burgerlijke bouwkunde, algemene aannemingen van alle openbare en privatieve grondwerken.
 Restauratie van monumenten, zowel geklasseerde gebouwen als kunstwerken.
 Aanneming van alle afbraakwerken.
 Aanneming van de constructie en afwerking van installaties voor huisvuilverwerking en installaties voor waterzuivering.
 Alle handel in-, aan- en verkoop, uitbaten van onroerende goederen, de handel in bouwmaterialen, het verkavelen, de huur en verhuur van alle materialen.
 Zij mag zich tevens borgstellen voor derden.
 Zij mag ook deelnemen op welke wijze ook aan alle ondernemingen en handelszaken, die haar doel nastreven of dit kunnen bevorderen, zowel in binnen-als in buitenland.
 Tot het bereiken van dit doel mogen alle onroerende, roerende, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen gedaan worden..

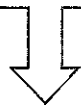
Duur
 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.

Kapitaal
 Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdzevenzeventigduizend zeshonderd (277.600) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / drieduizend vierhonderdzeventigste (1/3.470ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn ingedeeld in twee klassen A en B, met name in tweehonderdnegenenveertigduizend achthonderd veertig (249.840) aandelen van klasse A en zevenentwintigduizend zevenhonderd zestig (27.760) aandelen van klasse B.
 Behoudens andersluidende overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders met het oog op de toekenning van een preferentieel dividendrecht aan de aandelen van klasse B onder de voorwaarden en in de mate als bepaald in zulke aandeelhoudersovereenkomst, geeft elk aandeel recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Vorm van de aandelen en andere effecten
 Alle door de vennootschap uitgegeven effecten zijn op naam.
 Het effect op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving van het effect in het relevante effectenregister. Dit effect kan ook blijken uit de vermelding op naam van zijn houder in de uitgifteakte.
 Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
 Niettegenstaande andersluidende bepaling kunnen effectenhouders inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.
 Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
 Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

Enige bestuurder
 Met ingang vanaf 1 januari 2021 wordt de vennootschap bestuurd door één enkele bestuurder die wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op bindende voordracht van de houders van de aandelen van klasse A.
 De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
 De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
 De algemene vergadering kan zonder de instemming van de enige bestuurder een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
 Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Naargelang het geval, omschrijven de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden zij het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

Toezicht op de vennootschap

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.

Bij beslissing van de jaarvergadering van 3 juni 2019 werd de besloten vennootschap "ACHIEL CLYBOUW, ANDRE CLYBOUW en CO. - BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES", afgekort "CLYBOUW BEDRIJFSREVISOREN" (ondernemingsnummer 0446.129.922), vast vertegenwoordigd door de heer CLYBOUW Arnaud, bedrijfsrevisor, met kantoor te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oosterveldlaan 246, benoemd tot commissaris met een mandaat tot de jaarvergadering van 2022 die de jaarrekening van het boekjaar 2021 zal goedkeuren.

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 maandag van de maand juni om achttien 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 28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de 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 maatschappelijk kapitaal 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.

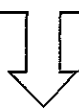
Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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 bestuurder 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders en de commissarissen 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 28 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en de 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;
- 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.

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder. 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.

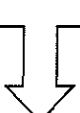
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht

Wanneer de aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

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.

Bestemming van de winst - Reserve

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien procent van het kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering, waarbij, behoudens andersluidende overeenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders met het oog op de toekenning van een preferentieel dividendrecht aan de aandelen van klasse B onder de voorwaarden en in de mate als bepaald in zulke aandeelhoudersovereenkomst, elk aandeel recht geeft op een deel in de winst evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig voorgaande alinea, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° Door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° Door een gerechtelijke beslissing.

Vrijwillige ontbinding

Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar 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 nettoactief 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.

17. De vergadering besluit de naamloze vennootschap "ALL WAREHOUSING", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21 en met ondernemingsnummer BE 0466.404.011 RPR Gent (afdeling Dendermonde), met ingang vanaf 1 januari 2021 te benoemen als de enige bestuurder van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ".

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen benoemt de naamloze vennootschap "ALL WAREHOUSING", hierbij vertegenwoordigd als gezegd, de heer DUHAMEL Aiko Kristiaan Jeroen, thans wonende te 9881 Aalter, Vijverstraat 24 A, die hierbij uitdrukkelijk aanvaardt, als haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het voormelde bestuursmandaat in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "ALL WAREHOUSING".

18. 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.

19. De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap "VAST FB", te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, B.T.W. nummer BE 0748.862.764 RPR Gent (afdeling Dendermonde), ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF FLORÉ", te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 21, BTW nummer BE 0403.827.529, RPR Gent (afdeling Dendermonde), door de algemene vergadering van voormelde besloten vennootschap "VAST FB".

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)