



LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21015433

neergelegd/ontvangen op

27 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
onderaars Griffie

Ondernemingsnr : 0549 843 312

Naam

(voluit) : FITHUIS CORPORATE FITNESS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN "FITHUIS" BV -
BIJKOMENDE INBRENG - NOTULEN VAN DE VERKRIJGENDE
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM - AANNAME VAN EEN NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, achttien december tweeduizend twintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FITHUIS CORPORATE FITNESS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2 (de Vennootschap of de Verkrijgende
Vennootschap).

(...)

Agenda - 5. Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, waarbij de besloten
vennootschap "FITHUIS", met zetel te 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2 (de te Splitsen Vennootschap),
zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "FITHUIS CORPORATE FITNESS", met zetel
te 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2 (de Verkrijgende Vennootschap), de bedrijfstak met betrekking tot de
contracten met bedrijfscliënteel, zal overdragen (de Partiële Splitsing);

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde
beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.

(...)

DERDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het Splitsingsvoorstel waarvan de
enige aandeelhouder verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de
enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

1/ Met betrekking tot de Partiële Splitsing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de te Splitsen Vennootschap, het Splittingsvoorstel opgesteld op 5 november 2020 in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het Splittingsvoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op 5 november 2020 en integraal bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 13 november daarna, onder nummer 20134683, en (ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel op 5 november 2020 en integraal bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 13 november daarna, onder nummer 20134682.

2/ Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap

(...)

2. De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde LUC CALLAERT BV, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, heeft daarenboven een verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"In overeenstemming met de vereisten van artikel 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft ondergetekende, de BV LUC CALLAERT, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, de eer verslag uit te brengen over de beschrijving van de bedrijfstak die door de vennootschap FITHUIS BV, met zetel te 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0453.099.668 (hierna de "partieel te splitsen vennootschap"), wordt ingebracht in de vennootschap FITHUIS CORPORATE FITNESS BV, met zetel te 1750 Lennik, Kroonstraat 78 bus 2, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Brussel onder het nummer 0549.843.312 (hierna de "verkrijgende vennootschap"), en de vergoeding die werkelijk als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen", zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

De afgesplitste bedrijfstak van de BV FITHUIS wordt ingebracht in BV FITHUIS CORPORATE FITNESS. De inbrengwaarde van de afgesplitste bedrijfstak bedraagt 186,00 EUR. Voor de inbreng van de afgesplitste bedrijfstak zal de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap 1 nieuw uit te geven aandeel van de verkrijgende vennootschap ontvangen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 5 november 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontverpakte 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 186,00 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1 aandeel met een fractiewaarde van 186,00 EUR dat de enige aandeelhouder van FITHUIS BV zal uitgeven ter vergoeding van het verkregen vermogen door FITHUIS CORPORATE FITNESS BV.

No fairness opinion

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting of, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Verantwoordelijkheden 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.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters/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
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in hoofde van artikel 5:121 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in FITHUIS CORPORATE FITNESS BV naar aanleiding van de partiële splitsing van BV FITHUIS voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te goeder trouw.

Londerzeel, 11 december 2020.

(volgt de handtekening)

LUC CALLAERT BV

Vertegenwoordigd door

Luc Callaert, Bedrijfsrevisor".

(...)

VIJFDE BESLISSING: Besluit tot Partiële Splitsing - Overgang ten algemene titel van het afgesplitste vermogen.

GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN

Het afgesplitste vermogen omvat de bedrijfstak met betrekking tot de contracten met bedrijfscliënteel van de te Splitsen Vennootschap die bestaan op heden, en zoals gehecht als bijlage.

Teneinde de betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap, ingeval de uitsplitsing in voormelde verslagen of het Splitsingsvoorstel geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen zijn in de voormelde opgave, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle actief en passief, rechten en verplichtingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij in de te Splitsen Vennootschap, dan wel de Verkrijgende Vennootschap zijn toebedeeld, toekomen aan de te Splitsen Vennootschap, die alle activa in haar vermogen behoudt waaromtrent geen duidelijke toebedeling aan de te Splitsen Vennootschap is vast te stellen en die alle passiva voor haar rekening neemt die niet duidelijk toebedeeld werden aan de Verkrijgende Vennootschap, ten gehele décharge van deze laatste.

Ook de domeinnaam www.thehealthworkcompany.be zal mee overgedragen worden aan de Verkrijgende Vennootschap.

Er zal geen personeel overgedragen worden.

De te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er geen onroerende zakelijke rechten noch onroerende goederen worden overgedragen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

De vermogensvorming in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap zal gebeuren op basis van de uitsplitsing van de rekeningen van de te Splitsen Vennootschap per 30 september 2020.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het afgesplitste vermogen in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

(...)

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

Ruilverhouding

De reële waarde van het netto-actief dat in de Verkrijgende Vennootschap wordt ingebracht wordt vergoed aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap door het hem toebedelen van één aandeel in de Verkrijgende Vennootschap.

De Verkrijgende Vennootschap zal 1 aandeel aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap uitgeven ter vergoeding van het afgesplitste vermogen.

Bijgevolg krijgt de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap als tegenprestatie voor de 200 aandelen die hij in zijn bezit heeft van de te Splitsen Vennootschap, 1 nieuw aandeel in de Verkrijgende Vennootschap.

Toekenningswijze

Het door de Verkrijgende Vennootschap uitgegeven aandeel, ter gelegenheid van de Partiële Splitsing zal toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap.

De uitreiking van het aandeel van de Verkrijgende Vennootschap zal gebeuren op de zetel door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het nieuwe aandeel dat zal uitgegeven worden door de Verkrijgende Vennootschap, zal deelnemen in alle bedrijfsresultaten en zal recht geven op alle uit te keren dividenden vanaf uitgifte.

Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De Partiële Splitsing zal, vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, plaatsvinden op basis van de rekeningen per 30 september 2020.

Bijgevolg zal ook vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt de Partiële Splitsing effect hebben vanaf 1 oktober 2020, 0.00 uur.

(...)

ZESDE BESLISSING: Verhoging van het eigen vermogen – Toewijzing aan andere balansposten.

Ingevolge de Partiële Splitsing beslist de vergadering het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met 186,00 EUR, met uitgifte van 1 nieuw aandelen dat dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de bestaande aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de vergadering naar voormelde verslagen.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de uitgifte van aandelen, beslist de vergadering het relevante artikel van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

NEGENDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "THE HEALTHWORKS COMPANY", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist het relevante artikel van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

TIENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens de datum van de gewone algemene vergadering wordt gewijzigd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "THE HEALTHWORKS COMPANY".

Zetel

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

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitoefenen van kinesitherapeutische behandelingen in de meest ruime zin.
- het uitbaten van fitness- en gezondheidscentra;
- het organiseren van vrije-tijdsevenementen op allerlei gebied, zoals onder meer op het domein van de sport, muziek, kunst, recreatie en cultuur;
- het verstrekken van dieetadvies;
- het organiseren en begeleiden van reizen in binnen- en buitenland;
- het aan- en verkopen van alle soorten kledij en schoenen, van sport-, spel- en ontspanningsartikelen;
- het aan- en verkopen, commercialiseren en ontwerpen van fotografische, audiovisuele en muziekproducten;
- het aan- en verkopen, commercialiseren, aanmaken en ontwerpen van drank- en voedingswaren.
- Aankoop, verkoop en verhuur van fitnessstoestellen en aanverwanten.
- Inrichten van een gehele fitnessinfrastructuur (zalen, kleedkamers,...).

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

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 ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdeneen (101) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel

beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Samenstelling van het 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 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) 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.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. In geval er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel

van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering – elektronische deelneming

§1. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

§2. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel indien het bestuursorgaan beslist om dit voor een algemene vergadering te organiseren of te voorzien. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

Zittingen – Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.



De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bert Dehandschutter en iedere andere advocaat van het kantoor RACINE CVBA met kantooradres te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 586 bus 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1 tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris