

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*21023239\***

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

**12 FEB. 2021**

Griffie  
neergelegd ter griffie  
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0897 655 717**

**Naam**

(voluit) : **GOPAX INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Venootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3640 Kinrooi, Weetersteenweg, 219**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Het blijkt uit een akte van Marc ALLARD, notaris te Dilsen-Stokkem op # tweeduizend twintig, geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor Tongeren II op 16 december 2020, boek 0 Blad 0 Vak 19812 – Ontvangen vijftig Euro (50,00 Eur), dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Venootschap GOPAX INVESTMENT, met zetel te 3640 Kinrooi, Weetersteenweg, 219 :

**EERSTE BESLISSING :**

Kannisname van partiële splitsing van de naamloze venootschap 'IMMO-DORE' te 3680 Maaseik, Renkhoven 3 (RPR 0444.852.985) overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen, opgesteld op 11 juni 2020 door de bestuursorganen van IMMO-DORE NV, ERWIN DOUMEN BV en GOPAX INVESTMENT BV.

**TWEEDE BESLISSING :**

Na lezing gehoord te hebben van de eerste en twee lid van artikel 12:65 WVV besist de vergadering te verzaken aan de verslagen opgenomen in de artikelen 12:61 en 12:64 WVV.

**DERDE BESLISSING :**

Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuurder overeenkomstig artikel 12:63 WVV blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de venootschap.

**VIERDE BESLISSING :**

Kennisname verslag bestuursorgaan en schriftelijk verslag houdende inbreng in natura in GOPAX INVESTMENT BV opgemaakt door COMPASS AUDIT cv met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331 – rpr Antwerpen, afdeling Hasselt 0680 780 741, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor.

Dit laatste verslag bevat de volgende conclusie:

**"8. BESLUIT**

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Venootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan dd. 18 juni 2020.

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 maart 2020 van de Naamloze Venootschap IMMO-DORÉ (hierna 'Overzicht'). De vergoeding van de inbreng in natura ten belope € 706.485,48 in het kader van de inbreng in natura bij de Besloten Venootschap GOPAX INVESTMENT bestaat uit:

**GOPAX INVESTMENT BV**

Eigen vermogen 706.485,48

I. Kapitaal 26.911,65

III. Herwaarderingsmeerwaarden 50.836,22

IV. Reserves

A. Wettelijke reserves 2.691,17

C. Belastingvrije reserves 168.695,46

D. Beschikbare reserves 457.350,98

Er worden 109 nieuwe aandelen, uitgegeven door de Besloten Venootschap GOPAX INVESTMENT, en toegekend aan de aandeelhouders van de Naamloze Venootschap IMMO-DORÉ.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

- a. de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten inzake nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- b. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- c. is het overzicht opgesteld door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap GOPAX INVESTMENT voor het bedrag van € 706.485,48, in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

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

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap GOPAX INVESTMENT om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is als gevolg van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

•het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

•het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Oudsbergen, 29 september 2020,

Compass Audit CV - vertegenwoordigd door Simon Briers"

VIJFDE BESLISSING :

Goedkeuring van inbreng in de vennootschap GOPAX INVESTMENT BV, ingevolge partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap IMMO-DORE naamloze vennootschap te 3680 Maaseik, Renkoven, 3 (RPR 0444 852 985), overeenkomstig het voormeld splitsingsvoorstel en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 april 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen.

In het door de overgenomen vennootschap IMMO-DORE NV aan de overnemende vennootschap GOPAX INVESTMENT BV (overnemende vennootschap 1) overgedragen vermogen zijn de hierna omschreven onroerende goederen begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaakt :

1. Omschrijving.

GEMEENTE KINROOI (eerste afdeling) (72018)

Een woning met aanhorigheden op en met grond gelegen Bomerstraat 3, volgens titel en volgens recente kadastrale opzoeking gekend onder sectie B nummer 0593/L met partitienummer P0000, groot zes are tweeënnegentig centiare (06a 92ca).

2. Oorsprong van eigendom.

3. Voorwaarden

De overnemende vennootschap bekomt de eigendom van de constructie vanaf 1 april 2020. De inbrengende vennootschap verklaart dat het met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, voorkeurrecht of recht van wederinkoop is bezwaard uit hoofde van pacht, ruilverkaveling, natuurbehoud, wooncode of anderszins; en het verder met geen vervreemdingsverbod is bezwaard.

ZESDE BESLISSING :

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

| VOOR SPLITSING                          | NA SPLITSING    |                     |              |  |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|
| IMMO-DORE NV                            | ERWIN DOUMEN BV | GOPAX INVESTMENT BV | IMMO-DORE NV |  |
| ACTIVA                                  |                 |                     |              |  |
| Vaste activa                            | 1.963.969,71    |                     |              |  |
| III. Materiële vaste activa             | 1.864.169,71    |                     |              |  |
| A. Terreinen en gebouwen                | 1.801.866,61    | 320.999,49          | 60.485,48    |  |
| 1.420.389,64                            |                 |                     |              |  |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 62.303,10       |                     | 62.303,10    |  |
| IV. Financiële vaste activa             | 99.800,00       |                     |              |  |
| A. Verbonden ondernemingen              | 99.800,00       |                     | 99.800,00    |  |
| Vlottende activa                        | 879.333,06      |                     |              |  |
| V. Vorderingen op meer dan 1 jaar       | 139.268,37      |                     |              |  |
| B. Overige vorderingen                  | 139.268,37      |                     | 139.268,37   |  |
| VII. Vorderingen op minder dan 1 jaar   | 34.692,65       |                     |              |  |
| A. Handelsvorderingen                   | 14.483,99       |                     | 14.483,99    |  |
| B. Overige vorderingen                  | 20.208,66       |                     | 20.208,66    |  |

|                                                              |              |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| IX. Liquide middelen                                         | 657.676,15   | 4.000,00   | 646.000,00 | 7.676,15     |
| X. Overlopende rekeningen                                    | 47.695,89    |            |            | 47.695,89    |
| TOTAAL ACTIVA                                                | 2.843.302,77 | 324.991,49 | 706.485,48 | 1.811.825,80 |
| PASSIVA                                                      |              |            |            |              |
| Eigen vermogen                                               | 2.019.331,68 | 323.449,88 | 706.485,48 | 989.396,32   |
| I. Kapitaal                                                  | 61.500,00    | 4.292,81   | 26.911,65  | 29.658,54    |
| III. Herwaarderings-Meenwaarden                              | 521.005,63   | 203.344,90 | 50.836,22  | 266.824,51   |
| IV. Reserves                                                 | 1.436.826,05 |            |            |              |
| A. Wettelijke reserves                                       | 6.150,00     | 492,98     | 2.691,17   | 2.965,85     |
| B. Belastingvrije res.                                       | 385.512,23   | 30.902,45  | 168.695,46 | 185.914,32   |
| C. Beschikbare res.                                          | 1.045.163,82 | 83.779,75  | 457.350,98 | 504.033,09   |
| Schulden                                                     | 823.971,09   |            |            |              |
| VIII. Schulden op meer dan 1 jaar                            |              | 658.239,18 |            |              |
| A.3 Kredietinstellingen                                      | 243.384,12   |            | 243.384,12 |              |
| A.4 Overige leningen                                         | 414.855,06   |            | 414.855,06 |              |
| IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar                           |              | 159.026,96 |            |              |
| A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen |              |            | 121.882,32 |              |
|                                                              |              |            | 121.882,32 |              |
| C. Handelsschulden                                           | 44,00        |            | 44,00      |              |
| E.1 Belastingen                                              | 37.100,64    |            | 37.100,64  |              |
| F. Overige schulden                                          | 0,00         |            |            |              |
| X. Overlopende rekeningen                                    | 6.704,95     | 1.541,61   | 5.163,34   |              |
| TOTAAL PASSIVA                                               | 2.843.302,77 | 324.991,49 | 706.485,48 | 1.811.825,80 |

Overeenkomstig artikel 12:71 WVV worden er honderdennegen (109) nieuwe aandelen in de besloten vennootschap 'Gopax Investment' uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap 'Immo-Dore' in ruil voor het verkregen aandeel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, deze aandelen worden als volgt verdeeld:

1. Vijfenvijftig (55) aandelen komen toe aan de heer DOUMEN Erwin Leon Thomas, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 221 in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'Immo-Dore' ;

□ Vierenvijftig (54) aandelen komen toe aan de heer DOUMEN Patrick Jan, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 219, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'Immo-Dore'.

#### ZEVENDE BESLISSING :

Ometting van statutair onbeschikbare vermogensrekening in een beschikbare vermogensrekening met mogelijkheid tot uitkering conform artikel 5:142 en 5:143 WVV.

#### ACHTSTE BESLISSING :

Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen benaming – zetel – voorwerp – boekjaar – datum algemene vergadering.

Bevestiging zetel : 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 219.

-Naam : "GOPAX INVESTMENT".

-Zetel : 3640 Kinrooi, Weertersteenweg, 219.

-Duur : onbepaald.

-Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A. Volgende activiteiten :

□ Verhuur van onroerende goederen

□ Verhuur van garages en garageboxen

□ Verhuring van divers materieel

□ Het commercialiseren, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten

B. Volgende activiteiten :

□ Het beheer van beleggingen en vermogens

□ Het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen

□ Financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking

□ De financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz.

□ Het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonien van derden

□ Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen

Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van: bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken en dit alles: conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

C. Volgende activiteiten:

☐ Management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord  
☐ Het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord  
☐ Het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben

☐ Het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen

☐ Het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden

☐ Het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie

☐ Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer:

o Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort ;

o Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort ;

o Algemene audit-activiteiten ;

o Het verlenen van adviezen op het gebied van beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort ;

☐ Managementactiviteiten van holding zoals :

o Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

o Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...

o Hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer.

o Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals ondermeer het ter beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimten, het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, advies en begeleiding door manager.

o Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-Aandelen : Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdennegen (209) aandelen op naam, die het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

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

- Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

-Jaarvergadering : 2de donderdag van de maand juni om éénentwintig uur (21:00u).. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

-Boekjaar : één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

-Reserves en verdeling winst : De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

-Verdeling na vereffening : Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV. Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld

#### NEGENDE BESLISSING :

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.

#### TIENDE BESLISSING :

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

☐ Aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

☐ Aan de naamloze vennootschap 'FINEKO' of haar aangestelden, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met 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 : uitgifte van akte, verslag zaakvoerder, verslag revisor

Marc Allard notaris.