



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21047970

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

12 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0832.911.383**

Naam

(voluit): **Thorsis**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Heideveld 11
9960 Assenede**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat zijn samengekomen op 30 maart 2021:

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "THORSIS", met zetel te 9960 Assenede, Heideveld 11, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0832.911.383.

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AGIO POWER", met zetel te 9960 Assenede, Heideveld 11, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0441.638.030,

dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen

(...)

3. De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt onder volgende voorwaarden.

a) Boekhoudkundige toerekening: De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021.

De overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 23 maart 2019), geboekt worden in de overnemende vennootschap.

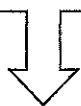
b) Bijzondere rechten aandeelhouders: er zijn geen aandeelhouders of vennoten van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en er bestaan geen andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

c) Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen: aan de leden van de bestuursorganen van de fuseren vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

d) kosten: De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

e) Overgedragen vermogen: De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, alle eventuele handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

(...)

B. Beraadslaging vergadering over te nemen vennootschap AGIO POWER

Enig Agendapunt: Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot fusie, onder dezelfde voorwaarden, door de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap THORSIS, en onder opschortende voorwaarde van vaststelling van de wijziging der statuten van de overnemende vennootschap ingevolge voorschreven fusieoperatie, besluit de algemene vergadering van de vennootschap AGIO POWER tot:

- * goedkeuring van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen, en

- * goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie van de over te nemen vennootschap AGIO POWER, zodat de overgenomen vennootschap AGIO POWER heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

- vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER ingetrokken en vernietigd overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER vernietigen.

- alle handelingen, rechten, plichten en verbintenissen van de over te nemen vennootschap AGIO POWER worden vanaf 1 januari 2021, geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap THORSIS.

- overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap AGIO POWER, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie, overeenkomstig het fusievoorstel op de besloten vennootschap THORSIS, houdster van alle aandelen van de besloten vennootschap AGIO POWER, zoals dit vermogen, en in het bijzonder de onroerende goederen nader werden beschreven onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

- ontslag/Kwijting van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap AGIO POWER met ingang van heden. Dit bestuursorgaan is samengesteld als volgt uit:

- de besloten vennootschap "GIBO CONSULT", vast vertegenwoordigd door de heer Geert LOOTENS, beiden voornoemd en alhier aanwezig;

- de besloten vennootschap "DINA", vast vertegenwoordigd door de heer Dirk DE MUYTERE, beiden voornoemd en alhier aanwezig.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

C. Beraadslaging vergadering overnemende vennootschap THORSIS

Agendapunt/beslissing 1.

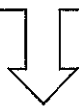
De algemene vergadering van de vennootschap THORSIS besluit tot goedkeuring van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

Ingevolge enerzijds deze beslissing en ingevolge de vervulling van de opschortende voorwaarden in hoofde van de over te nemen vennootschap genomen, stelt de vergadering vast dat:

- de vennootschap AGIO POWER is ontbonden zonder vereffening ten gevolge van onderhavige fusie zodat de overgenomen vennootschap AGIO POWER heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden

- vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER, er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en de aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER worden ingetrokken en vernietigd overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 23 maart 2019 tot uitvoering van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de overgenomen vennootschap AGIO POWER vernietigen.

- alle handelingen, rechten, plichten en verbintenissen van de over te nemen vennootschap AGIO POWER vanaf 1 januari 2021, geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap THORSIS.

- het gehele vermogen van de besloten vennootschap AGIO POWER, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie; overeenkomstig het fusievoorstel op de vennootschap THORSIS, is overgegaan, zoals dit vermogen, en in het bijzonder de onroerende goederen nader werden beschreven onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

- het ontslag van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap AGIO POWER, met ingang van heden definitief is geworden. Dit bestuursorgaan is samengesteld als volgt uit:

- de besloten vennootschap "GIBO CONSULT", vast vertegenwoordigd door de heer Geert LOOTENS, beiden voornoemd en alhier aanwezig;

- de besloten vennootschap "DINA", vast vertegenwoordigd door de heer Dirk DE MUYTTERE, beiden voornoemd en alhier aanwezig.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

Ik, notaris, verwijs er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Agendapunt/beslissing 2

2.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan

Ieder der aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 29 maart 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

(...)

De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

2.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp: de onderneming van :

- De aankoop, de verkoop, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de installaties, de herstellingen, de omvorming, de verwerking, de invoer en de uitvoer van alle apparaten en benodigdheden, zowel elektrische, als deze bestemd voor huishoudelijke doeleinden en voor bedrijfsdoeleinden, voor elektrische werken en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend maar wel aanhalend en betreft alzo alle aanverwante artikelen.

- De groot- en kleinhandel, installatie, ontwikkeling, verhuur van hard- en software

- Het ontwerp, de creatie en de installatie van keukens en keukenapparatuur

- Centrale verwarming, sanitair, lood- en zink werk. Dit omvat onder meer:

a) Het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom, of gas en van bijkomende toestellen

b) Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

c) Lood- en zinkwerken

d) installatie van waterverzachters

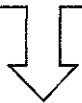
e) Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken

- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

- Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties, leidingen voor gassen vloeistoffen.

- Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids-, warmte- en koude-isolatiwerken, het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

- *Speciale installaties. Dit omvat onder meer:*

- a) *Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het, inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort*
- b) *Het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica*
- c) *Het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes*
- d) *Ketelhuizen en duikvaten*

- *Lucht en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.*

- *Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen, toepassen en commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende wetgeving inzake milieu en veiligheid.*

- *Het ontwerpen het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines, toestellen, apparaten, verlichting artikelen en alle bijhoren de software, met inbegrip van alle elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en yachting.*

Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde goederen

- *De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties*

- *Algemene bouwwerkzaamheden.*

- *De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuur of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende goederen zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;*

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agentschappen handelskantoren of depots oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon of anderszins en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren."

Agendapunt/beslissing 3

Vaststelling dat de statuten van de overnemende vennootschap THORSIS ingevolge voorschreven fusieoperatie verder dienen gewijzigd te worden, behoudens het voorwerp zoals voormeld, doch aanpassing van deze statuten van de overnemende vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (...)

Agendapunt/Beslissing 4

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 420.000,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 42.000,00 euro) hetzij samen 462.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

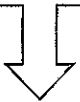
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Agendapunt/Beslissing 5

(...)

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"TITEL EEN - NAAM – RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "THORSIS."
(...)

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)

ARTIKEL 3 –VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp: de onderneming van :

- De aankoop, de verkoop, de groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de installaties, de herstellingen, de omvorming, de verwerking, de invoer en de uitvoer van alle apparaten en benodigdheden, zowel elektrische, als deze bestemd voor huishoudelijke doeleinden en voor bedrijfsdoeleinden, voor elektrische werken en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie voor eigen rekening of voor rekening van derden. Deze opsomming is niet beperkend maar wel aanhalend en betreft alzo alle aanverwante artikelen.

- De groot- en kleinhandel, installatie, ontwikkeling, verhuur van hard- en software

- Het ontwerp, de creatie en de installatie van keukens en keukenapparatuur

- Centrale verwarming, sanitair, lood- en zink werk. Dit omvat onder meer:

a) Het plaatsen van centrale en andere verwarming, met water, stoom, of gas en van bijkomende toestellen

b) Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, alle verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

c) Lood- en zinkwerken

d) installatie van waterverzachters

e) Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters; evenals de herstellings- en onderhoudswerken

- Het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

- Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Dit omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties, leidingen voor gassen vloeistoffen.

- Thermische en geluidsisolatie. Dit omvat alle geluids-, warmte- en koude-isolatiwerken, het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren.

- Speciale installaties. Dit omvat onder meer:

a) Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het, inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations, enzovoort

b) Het plaatsen van uitrustingen van kunstwerken en industriële mechanica

c) Het plaatsen van bliksemafleiders, zend- en ontvangstantennes

d) Ketelhuizen en duikvaten

- Lucht en waterbehandeling. Dit omvat: installaties voor ventilatie luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling.

- Milieu- en veiligheidstechnieken. Dit omvat: het onderzoeken, ontwikkelen, toepassen en commercialiseren van technieken, welke van toepassing (kunnen) zijn in het kader van alle geldende wetgeving inzake milieu en veiligheid.

- Het ontwerpen het maken en assembleren, het plaatsen en installeren, herstellen en onderhouden, het huren en/of verhuren, alsook alle soorten van handel in elektrische en elektronische machines, toestellen, apparaten, verlichting artikelen en alle bijhoren de software, met inbegrip van alle elektronica en elektrische voorzieningen toepasselijk in de scheep- en binnenvaart, marine en yachting.

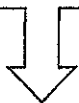
Dezelfde handelingen mogen verricht worden met betrekking tot alle onderdelen, wisselstukken, onderhoudsproducten, grond- en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, be- of verwerken, plaatsen of onderhouden van de voornoemde goederen

- De onderneming mag instaan voor het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en telefoon, van allerlei kabels, van elektronische en speciale installaties

- Algemene bouwwerkzaamheden.

- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde en alle soorten verrichtingen inzake

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende goederen zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, de omzetting, de fusie, de opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

Zij mag, zowel in België, als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agentschappen handelskantoren of depots oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of als tussenpersoon of anderszins en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter, geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op gemelde onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

(...)

ARTIKEL 13 - BENOEMING-ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

(...)

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

ARTIKEL 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Eén bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

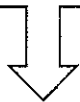
Meerdere bestuurders

Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.

(...)

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

(...)

ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

ARTIKEL 20 - 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, indien de oproeping dit vereist:

- 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.

(...)

ARTIKEL 22 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

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

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

§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.

(...)

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR

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

(...)

ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

(...)

ARTIKEL 27 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 28 - ONTBINDING

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

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

ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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

(...)

ARTIKEL 31 - DIVERSEN

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

Agendapunt/Beslissing 6

De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap, te weten:

- De besloten vennootschap "DINA", met zetel te 9940 Evergem, Doornstraat 55, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0476.338.690, vast vertegenwoordigd door de heer DE MUYTTERE Dirk wonende te 9940 Evergem, Doornstraat 55 A;

- De besloten vennootschap "GIBO CONSULT", met zetel te 9070 Destelbergen, Hullendriesstraat 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0479.380.334, vast vertegenwoordigd door de heer LOOTENS Geert, wonende te 9070 Destelbergen, Hullendriesstraat 1;

En dit telkens met ingang van de initiële benoeming tot zaakvoerder.

Agendapunt/Beslissing 7

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9960 Assenede, Heideveld 11.

Agendapunt/Beslissing 8

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Agendapunt/Beslissing 9

De aandeelhouders verlenen aan kantoor "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten