



L1007 B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****21049042***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**14 APR. 2021**

DE Griffier

Ondernemingsnr :

Naam

0886.022.447

(voluit) :

IDD PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Ketsersstraat 2/12****Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 januari 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS', met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN

Met eenparigheid beslisten de aandeelhouders de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda.

De aandeelhouders verklaren met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De aandeelhouders beslisten vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

De artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing, gelet op de evenredige toedeling van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap.

TWEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING**A) Goedkeuring**

De aandeelhouders beslisten met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap waarbij een deel van het vermogen van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS' wordt beschreven, afgesplitst en overgedragen aan een nieuw op te richten naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS', en dit zonder vereffening of ontbinding, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de overgedragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven, namelijk:

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de hieronder beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, afgesplitst worden naar en ingebracht worden in de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS', op basis van de splitsingsbalans gehecht aan het oprichtersverslag.

De splitsingsbalans werd opgesteld op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2020.

...

De aandeelhouders verwijzen naar de bijlage van het oprichtersverslag voor een gedetailleerd overzicht van de in te brengen vermogensbestanddelen.

Voor zover de in bijlage omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS' voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen en in te brengen vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In afwijking van de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toebehoren aan de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS', voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op de af te splitsen en in te brengen vermogensbestanddelen.

Kosten

De aandeelhouders beslisten met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde ~~verrichting ten laste zijn van de op te richten vennootschap.~~

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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").

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op tien (10) nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap.

Op basis van de huidige aandeelhoudersstructuur van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS', zullen alle 41.780 aandelen van de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS' in volle eigendom worden toegekend worden aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS', als volgt:

a) de heer OSTIJN Kris Georges, geboren te Waregem op 28 januari 1970, echtgenoot van mevrouw DEWAELE Petra, hierna genoemd, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 483.

- titularis van vijftienduizend vierhonderdtwintig (25.420) aandelen;

b) mevrouw DEWAELE Petra Maria, geboren te Waregem op 3 januari 1970, echtgenote van de heer OSTIJN Kris, voornoemd, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 483.

- titularis van zestienduizend driehonderdzes (16.360) aandelen;

Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het register van aandelen van de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS', door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van 'IDD PROJECTS'.

Er zal geen opleg in geld worden toegekend.

Deelname in de winst

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 oktober 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Rechten toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS' die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Daar de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS' geen speciale rechten heeft en 'IDD PROJECTS' geen effecten andere dan aandelen heeft uitgegeven, is deze bepaling niet van toepassing.

Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Aan het bestuursorgaan van 'IDD PROJECTS' zijn geen bijzondere voordelen toegekend, ten gevolge van de huidige partiële splitsing.

DERDE BESLUIT - KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE OPRICHTERS

Inbreng in natura

A. De aandeelhouders nemen kennis van het vereiste verslag van de bedrijfsrevisor 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN' besloten vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, luidend als volgt:

'7. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij aan de oprichters onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 november 2020.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, op datum van 15 november 2020 onderzocht en hebben, geen verdere bevindingen van materieel belang meer te melden inzake:

a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

b. de toegepaste waardering, onder voorbehoud van de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2020 (ad 51.921,93 EUR) enerzijds ingevolge een waarderingsfout ten belope van 3.302,55 EUR en anderzijds aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits wij onze opdracht pas verkregen na balansdatum;

Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

c. de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een nettoactief ten belope van 134.834,90 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en

passivabestanddelen zoals deze, voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 41.780 aandelen van de vennootschap NV IDD PROJECTS, zonder vermelding van nominale waarde.

...

Wevelgem, 27 januari 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

Vertegenwoordigd door (ex ultimo) door

Dhr. Kristof Planquette, bedrijfsrevisor

Een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

B. De aandeelhouders nemen tevens kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ontslaat de instrumenterende notaris van het opnemen van de inhoud van dit verslag in onderhavige akte.

Een kopie van het verslag van het oprichtersverslag blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT - OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'IDD PROJECTS'

A) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing
De boekhoudkundige waarde van het in te brengen netto-actief bedraagt € 261.724,14.

De inbreng van deze vermogensbestanddelen zal plaatsvinden naar aanleiding van de beslissing tot partiële splitsing van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS'.

De inbreng in natura zal uitgevoerd worden met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit tot 1 oktober 2020.

Een overeenkomstig deel van het eigen vermogen de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS' per 30 september 2020 zal naar aanleiding van de partiële splitsing ingebracht worden in de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS'.

Bijgevolg wordt er een onbeschikbare inbreng volstort in geld buiten kapitaal ten belope van drieduizend tweehonderd vijftig euro vierentachtig cent (€ 3.225,84), een onbeschikbare inbreng volstort in geld buiten kapitaal ten belope van zesentwintigduizend veertien euro vierentachtig cent (€ 26.014,84), een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal door inbreng in natura ten belope van honderd en vijfduizend vijfhonderdvierennegentig euro tweeëntwintig cent (€ 105.594,22), onbeschikbare reserves ten belope van dertienduizend vierhonderddrieëntachtig euro negenveertig cent (€ 13.483,49), belastingvrije reserve ten belope van zesduizend vijfhonderd en drie euro eenenzeventig cent (€ 6.503,71) en beschikbare reserves ten belope van honderd en zesduizend negenhonderd en twee euro vier cent (€ 106.902,04), ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS'.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS' zal aldus honderd vierendertigduizend achthonderd vierendertig euro negentig cent (€ 134.834,90) bedragen en zal vertegenwoordigd worden door eenenveertigduizend zevenhonderdtachtig (41.780) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/eenenveertigduizend zevenhonderdtachtigste van het maatschappelijke kapitaal te vertegenwoordigen.

B) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap 'IDD PROJECTS', met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Ketsersstraat 2/12, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist tevens geen officiële website of officieel e-mailadres van de vennootschap te laten publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten luiden als volgt:

"STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "IDD PROJECTS".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

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

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel aan private als aan publieke (rechts)personen:

- De aan- & verkoop en ondersteuning van producten, diensten en projecten ter integratie van diverse hardware, communicatienetwerken, beveiligingsnetwerken, domotica, randapparatuur en elektronische

apparatuur in de ruimste zin van het woord, in kleine, middelgrote en grote ondernemingen of particulieren. Deze producten en diensten omvatten: studie, advies, heroriëntatie, hardware en software, ontwikkelen, productie, implementatie, organisatie en het onderhouden ervan. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computers, beeldschermen, kantoormachines, multimedia- en communicatieapparatuur, consumenten elektronica en huishoudelectro alsook tweedehands- en recuperatiemateriaal van allerlei soort.-

- De studie, de aankoop, de fabricatie en plaatsing, de verhuring en de verkoop van audio- en videosystemen, lokale communicatiesystemen, didactische systemen, telecommunicatieapparatuur en diensten, controle en automatisatieapparatuur, microprocessorsturingen, evenals van de software voor al het voorgaande.

- Het geven van management- en bedrijfsgerichte softwaretrainingen, voordrachten en advies. De begeleiding, adviesverstrekking en uitvoeren van automatiseringsopdrachten, informatica en onderhoudsactiviteiten, alsmede het ter beschikking stellen van soft- en hardware.

- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen omvatterend ondermeer de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen. Plaatsen en herstellen van alle soorten van conventionele- en alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht.

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden 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, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierendertigduizend achthonderd vierendertig euro negentig cent (€ 134.834,90), en is verdeeld in eenenveertigduizend zevenhonderdtachtig (41.780) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

...

TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimum twee (2) leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL DERTIEN – BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van 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 e-mail of gewone brief overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ZESTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL ZEVENTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ACHTTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerde bestuurder of twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL TWINTIG – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

...
TITEL VII – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

...
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

...
OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op één oktober tweeduizendtweintig (1 oktober 2020), en eindigt het op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig (30/06/2022).

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend tweeëntwintig, overeenkomstig de statuten.

2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Ketsersstraat 2/12.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE OPGERICHTTE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'IDD PROJECTS'

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Tot niet-statutaire bestuurders worden benoemd:

- de besloten vennootschap "IDD PROJECTS", voornoemd,

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- de heer OSTIJN Kris, voornoemd;

Die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

- mevrouw DEWAELE Petra, voornoemd,

Die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

De aldus benoemde bestuurder(s) verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Bijeenkomst raad van bestuur – Benoeming gedelegeerd bestuurder

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en

benoemen met eenparigheid van stemmen, tot gedelegeerd bestuurder:

- mevrouw DEWAELE Petra, voornoemd,

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden. Het mandaat zal een ingang nemen vanaf heden en zal automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuurdersmandaat.

VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

FINANCIEEL PLAN

Overeenkomstig artikel 12:74 §1 wetboek vennootschappen en verenigingen dient geen financieel plan voorhanden te zijn bij onderhavige oprichting.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders van de besloten vennootschap 'IDD PROJECTS' stellen vast dat ingevolge de overdracht van de overgedragen bestanddelen het eigen vermogen verminderd is met honderd vierendertigduizend achthonderdvierendertig euro negentig cent (€ 134.834,90) en dat het thans zeshonderd tweeënveertigduizend zeshonderd vijftien euro tien cent (€ 642.615,10) bedraagt.

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"ARTIKEL VIJF – EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen bedraagt zeshonderd tweeënveertigduizend zeshonderd vijftien euro tien eurocent (€ 642.615,10).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd achtenzeventig (4.178) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde, die elk één/vierduizend honderd achtenzeventigste (1/4.178ste)) van het eigen vermogen vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit om de huidige benaming van de overdragende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "IDD PROJECTS" te wijzigen naar "CONSULTANCY IOD", en dit naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van de naamloze vennootschap "IDD PROJECTS".

NEGENDE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM

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

TIENDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING - ONTGRENDING

De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 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, de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van zeshonderd tweeënveertigduizend zeshonderd vijftien euro tien cent (€ 642.615,10) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- de wettelijke reserve ten bedrage van vierenzestigduizend tweehonderdeenenzestig euro eenenvijftig cent (€ 64.261,51) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

De aandeelhouders besluiten 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "CONSULTANCY IOD".

...

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel aan private als aan publieke (rechts)personen:

- De aan- & verkoop en ondersteuning van producten, diensten en projecten ter integratie van diverse hardware, communicatienetwerken, beveiligingsnetwerken, domotica, randapparatuur en elektronische apparatuur in de ruimste zin van het woord, in kleine, middelgrote en grote ondernemingen of particulieren. Deze producten en diensten omvatten: studie, advies, heroriëntatie, hardware en software, ontwikkelen, productie, implementatie, organisatie en het onderhouden ervan. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computers, beeldschermen, kantoormachines, multimedia- en communicatieapparatuur, consumenten elektronica en huishoudelectro alsook tweedehands- en recuperatiemateriaal van allerlei soort.

- De studie, de aankoop, de fabricatie en plaatsing, de verhuring en de verkoop van audio- en videosystemen, lokale communicatiesystemen, didactische systemen, telecommunicatieapparatuur en diensten, controle en automatisatieapparatuur, microprocessorsturingen, evenals van de software voor al het voorgaande.

- Het geven van management- en bedrijfsgerichte softwaretrainingen, voordrachten en advies. De begeleiding, adviesverstrekking en uitvoeren van automatiseringsopdrachten, informatica en onderhoudsactiviteiten, alsmede het ter beschikking stellen van soft- en hardware.

- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen omvattend ondermeer de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen. Plaatsen en herstellen van alle soorten van conventionele- en alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht.

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen;

- Het geven van cursussen, trainingen en lessen aan minderjarigen met het doel hen te begeleiden in hun opleidingen en algemene kennis. Het begeleiden van probleemjongeren in de breedste zin van het woord. Begeleiden van leerlingen uit het basis- en secundaironderwijs als hulp voor huiswerk en het versterken van de fundamentele (rekenen, spelling, enz.);

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Aankoop, verkoop en productie van tuinbouw- en landbouwgewassen, veeteelt en mestverwerking. Het aanstellen van een bedrijf, loonwerker, landbouwer,... om opbrengsten te creëren op gronden uit de vennootschap en of andere...;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden 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, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderd achtenzeventig (4.178) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel zes - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

...

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel twaalf - BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

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

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

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

Artikel dertien - BEVOEGDHEDEN

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. 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 bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

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

Artikel veertien – DAGELIJKS BESTUURDER

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.

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.

...

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

...

TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel tweeëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daarop volgend jaar.

...

TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel vierendertig - ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Artikel vijfendertig - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

Onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is een ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar benoemd;

2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;

De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;

De commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, met eenparigheid van stemmen en waarbij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn;

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

...



Artikel zevenendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF

...

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.

...

TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, zijnde:

- Mevrouw DEWAELE Petra, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van haar mandaat.

DERTIENDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw DEWAELE Petra, voornoemd.

Welke bestuurder alhier aanwezig is en dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLUIT - ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Ketsersstraat 2/12.

VIJFTIENDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDER MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De aandeelhouders verlenen:

a) het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;

b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, de 'Waregemse Fiduciaire' BV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, met ondernemingsnummer 0422.119.056 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte van 28 januari 2020;

-statuten;

-verslag van het bestuursorgaan;

-verslag van de bedrijfsrevisor;

-verslag van de commissarie en de oprichters;