



Luik B

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

be
a
Br
Sta



21081002

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

29 JUNI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0464.318.808**

Naam

(voluit) : **V.E.T.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dries 57 - 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 17 juni 2021 neergelegd ter registratie, dat de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "V.E.T.O. & Partners", met zetel te 9860 Oosterzele, Houtemstraat 25, BTW BE0478.223.460, RPR Gent afdeling Gent (te Splitsen Vennootschap 1) en van de besloten vennootschap "V.E.T.O.", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Dries 57, BTW BE0464.318.808, RPR Gent, afdeling Oudenaarde (te Splitsen Vennootschap 2) is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen :

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Omtrent de formaliteiten die voor de onderhavige dubbele partiële splitsing moeten worden vervuld overeenkomstig het WVV, stelt de voorzitter van de vergadering het volgende vast:

1. De bestuursorganen van de onderhavige te splitsen vennootschappen, hebben op 30 maart 2021 het gezamenlijk splitsingsvoorstel opgesteld, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 WVV.

Dit voorstel werd voor de te Splitsen Vennootschap 1 neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 23 april 2021, en voor de te Splitsen Vennootschap 2 op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde op 23 april 2021, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

De splitsingsvoorstellen werden voor beide te splitsen vennootschappen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2021 onder het nummer 21053211 voor de te Splitsen Vennootschap 1, de NV "V.E.T.O. & Partners", en onder nummer 21053263 voor de te Splitsen Vennootschap 2, de BV "V.E.T.O".

2. De opmaak van de verslagen in toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 WVV, alsmede het ter beschikking stellen van tussentijdse cijfers en/of het inlichten over belangrijke wijzigingen zijn, zoals door de voorzitter reeds voorafgaandelijk uiteengezet, niet vereist.

3. Het splitsingsvoorstel alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouders om van dit document kosteloos een afschrift te bekomen, werd in de agenda van de respectievelijke algemene vergaderingen vermeld.

4. Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:80 §2 WVV uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergaderingen op de zetel van de te Splitsen Vennootschap 1 en de te Splitsen Vennootschap 2 voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap
- de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren

De overige stukken in zelfde artikel vermeld sub 2° en 5° zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen.

5. Werden tevens ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en opgenomen in de agenda van deze vergadering, de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:7§1 WVV betreffende de voorgenomen inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van het verslag, opgemaakt op 11 juni 2021 door de besloten vennootschap "Filip Cobert, bedrijfsrevisor", met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47 vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"- Besluiten

Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, bedrijfsrevisor werd aangesteld om overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag op te stellen over de beschrijving van elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsingen waarbij actiefbestanddelen, toebehorend aan de NV V.E.T.O. & Partners en aan de BV V.E.T.O., ingebracht zullen worden in de op te richten BV El Tipi.

De inbrengen in natura tot oprichting van de vennootschap BV El Tipi, bestaat uit :

- activa (blote eigendom m.b.t. onroerende goederen en liquide middelen) voortkomende uit de balans van de NV V.E.T.O. & Partners per 31 december 2020 en voor een eigen vermogenswaarde van € 240.591,76
- activa (blote eigendom m.b.t. onroerende goederen) voortkomende uit de balans van de BV V.E.T.O. per 31 december 2020 en voor een eigen vermogenswaarde van € 125.013,50

en in overeenstemming met het partieel splitsingsvoorstel van de NV V.E.T.O. & Partners (BE 0478.223.460) en van de BV V.E.T.O. (BE 0464.318.808) op datum van 30/03/2021, neergelegd op 23/04/2021 op de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent en Oudenaarde).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura.

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

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) Rekening houdend met de context van 'belastingvrije' partiële splitsingen zullen de inbrengwaarden van de actiefbestanddelen gelijk gesteld worden aan de boekwaarden per 31 december 2020, zoals opgenomen in de balansen van de NV V.E.T.O. & Partners en van de BV V.E.T.O.

Wat betreft de blote eigendommen van de betreffende onroerende goederen zullen de inbrengwaarden niet per definitie afgestemd zijn op een geschatte marktwaarde op datum van de inbrengen.

De voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn toch verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichtingen en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbrengen die in de aktes worden vermeld, zodat de inbrengen in natura niet overgewaardeerd zijn.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat in 1.000 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BV El Tipi, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld teneinde aan de oprichters de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbrengen in natura van de in dit verslag beschreven actiefbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 11/06/2021,

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Filip Cobert"

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met een afschrift van deze akte van oprichting neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

BERAADSLAGING.

(...)

II. Partiële splitsing door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap "EL TIPI"

DERDE BESLUIT – SPLITSINGSVOORSTEL – VERSLAGEN INBRENG

(...)

VIERDE BESLUIT - PARTIËLE SPLITSING.

A.GOEDEKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING

(...)

2. De algemene vergadering van de te Splitsen Vennootschap 2 beslist tot partiële splitsing van de vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, door afsplitsing van een deel van haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, dat ingebracht en overgedragen wordt aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "El TIPI", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Dries 57 overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het gezamenlijk splitsingsvoorstel.

B. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG.

a) Algemeen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap alsook de waarde ervan en de boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het gezamenlijk splitsingsvoorstel, de splitsingsbalansen opgesteld op 30/3/2021 voor elk van de te splitsen vennootschappen omvattende een numerieke uitwerking van de partiële splitsing op basis van de balanssituatie per 31/12/2020 alsmede naar de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura, waarin de activa en passiva van het overgedragen vermogen uitvoerig worden beschreven.

De vergaderingen van de bij deze partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaren dat deze splitsingsbalansen voldoende nauwkeurig is om als beschrijving van alle overgedragen bestanddelen dienstig te zijn en overhandigt aan de notaris, een versie, om na door ondergetekende notaris en de leden van de

respectievelijke vergaderingen "ne varietur" te zijn getekend, aan deze akte te worden aangehecht en er integraal deel van uit te maken.

Aldus zullen overeenkomstig het splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7§1 WVV aangaande de inbreng in natura en de hieraan aangehechte splitsingsbalans, naar de uit de partiële splitsing ontstane en verkrijgende nieuwe vennootschap overgaan : de activa-en passivabestanddelen zoals beschreven in voormelde stukken en omvattende :

- over te dragen door de te Splitsen Vennootschap 2 :

Activa

Terreinen & gebouwen (blote eigendom) 125.013,50

(de blote eigendom van het onroerend vermogen werd vastgesteld op 54,72% van de waarde van dit onroerend vermogen)

Passiva

i) Eigen vermogen

Het eigen vermogen dat ingevolge de verrichting zal worden overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap zal worden verdeeld volgens de fiscale nettowaarden in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in artikel 213 WIB 1992. De boekhoudkundige verdeling zal geschieden volgens de principes van de fiscale verdeling.

Het eigen vermogen zal per bestanddeel worden toegewezen aan de nieuw op te richten vennootschap "EL TIP" overeenkomstig het aandeel dat zij verkrijgt van de fiscale nettowaarde van de te Splitsen Vennootschap BV "V.E.T.O."

De volgens artikel 213 WIB 1992 aan de nieuw op te richten vennootschap toe te bedelen belaste reserves zullen integraal worden aangerekend op de "liquidatiereserves" waarover de te Splitsen Vennootschap 2 beschikt. De overige belaste reserves zullen bijgevolg integraal toekomen aan/behouden blijven in de te Splitsen Vennootschap 2 zodat de verdelingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 213 WIB 1992 voor de categorie van de "belaste reserves" zullen worden gerespecteerd.

ii) Er worden geen schulden overgedragen

Aldus wordt het overgegangene netto-vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 gewaardeerd op € 125.013,50.

b) restclausule

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap 2 wordt uitdrukkelijk bedongen dat enkel de blote eigendom van het onroerend vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 wordt afgesplitst naar de op te richten vennootschap waarbij de te Splitsen Vennootschap 2 zich het vruchtgebruik van dit onroerend vermogen voorbehoudt voor een termijn van 10 jaar.

Alle activa en passiva (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa en passivabestanddelen die expliciet worden overgedragen naar de op te richten vennootschap zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de respectievelijke te splitsen vennootschap.

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis jo 211,§1,4de lid WIB 1992, de artikelen 115bis jo 120 in fine W. Reg (art. 2.9.1.0.1 jo 2.9.1.0.3. Vlaamse Codex Fiscaliteit) en artikel 44,§3,1° W.Btw, zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing per impossibile toch zou teweegbrengen, worden gedragen door de respectievelijke te splitsen vennootschap.

c) beschrijving van overgang van onroerende goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Met het oog op de hypothecaire publiciteit en de overschrijving van de akte op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, worden de onroerende goederen welke op heden nog behoren tot het vermogen van de te Splitsen Vennootschap 1 en de te Splitsen Vennootschap 2 en waarvan de BLOTE EIGENDOM overgaat naar de nieuw op te richten vennootschap, hierna expliciet overgenomen.

2. af te splitsen onroerende goederen behorende tot de te Splitsen Vennootschap 2 :

DE BLOTE EIGENDOM VAN :

GEMEENTE SINT-LIEVENS-HOUTEM - EERSTE AFDELING

In een bedrijvenpark, genaamd Bedrijvenpark Molenkouter, op en met grond en aanhorigheden, Molenkouter 116, bekend op het kadaster volgens titel onder de sectie B nummer 184/F, 186/E, 190/L/2, 190/H/2 en deel van nummer 185/C met een oppervlakte volgens meting van achtenzeventig are eenennegentig centiare (78a91ca) en volgens recente kadastrale gegevens onder de sectie B nummer 0184PP0007, 0184PP0034, 0184PP0035, 0184PP0036, 0184PP0037, 0184PP0038, 0184PP0039 :

-de loods genummerd 6, Molenkouter 116F, bevattende :

a) in privatieve eigendom : de loods zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen

perceelsidentificatie :0184PP007

-de parkeerplaats genummerd "P.26", Molenkouter 116+, bevattende :

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie : 0184PP0034,

- de parkeerplaats genummerd "P27", Molenkouter 116+, a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie :0184PP0035

de parkeerplaats genummerd "P28", Molenkouter 116+,

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie :0184PP0036

de parkeerplaats genummerd "P29", Molenkouter 116+, 0184PP0037

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie : 0184PP0037

de parkeerplaats genummerd "P31", Molenkouter 116+,

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie : 0184PP0039

de parkeerplaats genummerd "P30", Molenkouter 116+,

a) in privatieve en exclusieve eigendom : de parkeerplaats zelf

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfendertig/tienduizendsten (35/10.000sten) in de gemene delen.

perceelsidentificatie : 0184PP0038.

(...)

D. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP – RUILVERHOUDING

a) Vergoeding van aandelen:

Aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap 1 en de te Splitsen Vennootschap 2 worden in vergoeding voor deze partiële splitsing duizend (1.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgereikt van de nieuwe vennootschap BV "EL TIPI" met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem.

Er wordt geen oplegsom toegekend.

b) Uitreiking van de aandelen :

De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap die in vergoeding van de overgang van een deel van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap 1 en een deel van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 worden toegekend, worden als volgt uitgereikt:

Na de voltooiing van de hierboven omschreven splitsing zullen de bestuurders van de BV "EL TIPI" het nodige doen om de nieuwe aandelen uit te reiken aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap 1 evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de te Splitsen Vennootschap 1 en aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap 2 evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 en wel als volgt :

-aan de heer Piet De Groote voornoemd worden zeventhonderd en een (701) aandelen toegekend

-aan mevrouw Martine De Meyer voornoemd worden tweehonderd negennegentig (299) aandelen toegekend.

Deze aandelen zullen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de nieuw op te richten vennootschap BV "EL TIPI" à rato van voormelde verhouding, dit onmiddellijk nadat de BV "EL TIPI" rechtspersoonlijkheid heeft verworven door neerlegging van haar oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

E. DEELNAME IN DE WINST

De aldus uitgereikte aandelen in de BV "EL TIPI" zullen recht geven op deelname in de winst vanaf 1 januari 2021. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

F. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM – FINANCIËLE GEVOLGEN.

De handelingen door de te Splitsen Vennootschap 1 en de te Splitsen Vennootschap 2 met betrekking tot het deel van hun vermogen dat ze zullen overdragen aan de BV "EL TIPI" zullen vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de BV "EL TIPI".

G. BEVOORRECHTE AANDELEN

Er zijn in de te splitsen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zijn verleend.

H. VOORDELEN BESTUURDERS

Aan de bestuursorganen van de te Splitsen Vennootschap 1 en de te Splitsen Vennootschap 2 worden geen bijzondere voordelen toegekend.

ZESDE BESLUIT – VERMINDERING EN VERWERKING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP BV "V.E.T.O."

De vergadering van de te Splitsen Vennootschap 2 verzoekt mij, notaris, vast te stellen en te akteren wat volgt :

a) De vermogensovergang van het af te splitsen deel van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 zal per 1 januari 2021 worden verwerkt in de boekhouding van de te Splitsen Vennootschap 2.

b) de netto-boekwaarde van het afgesplitste vermogen van de te Splitsen Vennootschap 2 bedraagt € 125.013,50, welk bedrag in de boekhouding van de te Splitsen Vennootschap 2 per 1 januari 2021 zal worden verwerkt als volgt :

- vermindering van de post 'inbreng buiten kapitaal' met € 4.100,02
- vermindering van de post 'liquidatiereserves' met € 120.913,48.

De vermindering van de inbreng buiten kapitaal wordt vanuit fiscaal oogpunt ten belope van € 4.100,02 aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

III. Oprichting van de nieuwe besloten vennootschap "EL TIPI"

ZEVENDE BESLUIT -OPRICHTING VAN BV "EL TIPI":

(...)

NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De respectievelijke vergaderingen stellen vast dat gelet op het voorgaande, de partiële splitsing van de te Splitsen Vennootschap NV "V.E.T.O. & Partners" en van de te Splitsen Vennootschap BV "V.E.T.O." is verwezenlijkt, zonder dat de te splitsen vennootschappen ophouden te bestaan, en dat de nieuwe vennootschap BV "EL TIPI" ontstaan uit de partiële splitsing, opgericht is.

IV. Diversen

TEN GEVOLGE VAN DE REALISATIE VAN DE PARTIELE SPLITSING BESLUITEN DE VERGADERINGEN DE AGENDA VERDER TE ZETTEN EN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "V.E.T.O. & PARTNERS" ALSOOK DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "V.E.T.O." ALS VOLGT VERDER AAN TE PASSEN :

TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering van de BV "V.E.T.O." besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur in plaats van op de eerste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.

DETIENDE BESLUIT – aanpassing statuten besloten vennootschap V.E.T.O. aan WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen – wijziging algemene vergadering - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 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.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, na voormelde partiële splitsing, hetzij samen zestien duizend driehonderd eenenvijftig euro achttien cent (€ 16.351,18), 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 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.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de BV "V.E.T.O." volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

VORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "V.E.T.O."

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het geven van theoretische en praktische opleidingen en trainingen met betrekking tot hijsstoestellen zoals ondermeer mobiele kranen, torenkranen, autolaadkranen alsook inzake hydraulica, elektriciteit en het aanslaan van lasten en de veiligheid op werkplaatsen

- het verstrekken van technisch advies inzake hijsmiddelen en -toestellen alsook inzake de regelgeving terzake

- het onderzoeken van en de expertise zowel privé als gerechtelijk op het gebied van het gebruik van hijsstoestellen allerhande en de veiligheid op werkplaatsen in het algemeen

- het opmaken van risicoanalyses inzake veiligheid

- het uitvoeren van kraanwerk voor derden

- het uitvoeren van onderhoudswerken en controles aan hijsstoestellen, hijsgereedschap en seinapparatuur

- het uitvoeren van elektriciteitswerken

- de handel in :

- ° hijsstoestellen en-middelen, onderdelen, toebehoren en bijkomende uitrustingsstukken

- °hijsgereedschappen gebruikt om lasten aan te slaan zoals kabels, kettingen, hijsbanden, klemmen, ...

°seinmiddelen en -apparatuur die de veiligheid op de werkplaatsen bevorderen

-de huur en verhuur van materieel in het algemeen en in het bijzonder : hijsgereedschap en seinapparatuur

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

AANDELEN OP NAAM

Het door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn op naam.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEID

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

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.

VERTEGENWOORDIGING

Wanneer er slechts één bestuurder is heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, uitsluitend vertegenwoordigd via het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

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 en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

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

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

VEREFFENING

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS BV V.E.T.O.

De vergadering neemt akte van het ontslag als statutair bestuurder met ingang van heden van :

-de heer DE GROOTE Piet Marcel, geboren te Zottegem op 23 april 1959, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Dries 57 en van

De vergadering neemt akte van het ontslag als niet-statutair bestuurder van mevrouw DE MEYER Martine Madeleine, geboren te Sint-Lievens-Houtem op 6 november 1959, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Dries 57.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder :

De heer DE GROOTE Tim, geboren te Zottegem op 21 april 1981, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoeksken 75.

De heer Tim De Groote heeft middels schrijven van 16 juni 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten heeft, wanneer er slechts één bestuurder is, deze de meest uitgebreide vertegenwoordigingsbevoegdheid.



IV.3. Voor de NV "V.E.T.O. & Partners" en de BV "V.E.T.O."

ZESTIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

a. Machten aan het bestuursorgaan

De vergaderingen van de NV "V.E.T.O. & Partners" en de BV "V.E.T.O." verlenen alle machten aan hun respectievelijke bestuursorganen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

b. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergaderingen van de NV "V.E.T.O. & Partners" en de BV "V.E.T.O." verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax" met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en met ondernemingsnummer 0451.657.041, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

samen hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura en verslag van de oprichters
- gecoördineerde statuten