

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

NOTARISSING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK



21085999

- 8 JULI 2021

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr 0524.849.875

Naam

(voluit): BEEUWSAERT IMMO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 3
8880 Ledegem

**Onderwerp akte : BV: MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIËLE
SPLITSING van 1/ de BV "BSM" en 2/ de BV "BEEUWSAERT CONSTRUCT"
DOOR OVERNAME DOOR de BV "BEEUWSAERT IMMO" - uittreksel van de
overnemende (of verkrijgende) vennootschap BV "BEEUWSAERT IMMO".**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 19/03/2021, houdend de gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen van:

1. de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BSM", met adres van de zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0885.585.749;
2. de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT", met adres van de zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0862.207.858;
3. de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BEEUWSAERT IMMO", met adres van de zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0524.849.875,

nà vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd,
dat door de aandeelhouders van voormelde besloten vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

Eerste besluit - Kennisname en bespreking van de in de agenda vermelde verslagen

Na kennisname en bespreking wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van de in de agenda vermelde verslagen, te weten:

- 1) het door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op datum van 30 september 2020, gezamenlijk opgestelde voorstel tot partiële splitsing in overeenstemming met artikel 12:59 juncto artikel 12:81° Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 2) het omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan op 15 januari 2021;
- 3) het schriftelijk verslag over het voorstel tot partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door voornoemde bedrijfsrevisor van de vennootschap op 18 januari 2021.

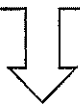
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"7. BESLUITEN

Wij brengen verslag uit betreffende de partiële splitsing door overneming waarbij een deel van de activa van de vennootschappen BSM BV en Beeuwsaert Construct BV (de te splitsen vennootschappen) zal worden overgenomen door de vennootschap Beeuwsaert Immo BV (de verkrijgende vennootschap).

Op basis van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, bevestigen wij dat:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- a) De waarde van de verkrijgende vennootschap Beeuwsaert Immo BV is vastgesteld op basis van haar intrinsieke waarde. De waarde van de af te splitsen gedeeltes van de partieel te splitsen vennootschappen BSM BV en Beeuwsaert Construct BV is vastgesteld op basis van hun intrinsieke waarde.
- b) Deze waarderingsmethodes zijn bedrijfseconomisch verantwoord en correct toegepast. De daaruit voortvloeiende waardering van de aandelen van de betrokken vennootschappen evenals de op basis daarvan vastgestelde ruilverhouding zijn niet onredelijk en niet tegenstrijdig met andere voor waar aangenomen informatie. De gehanteerde waarderingsmethodes zijn theoretisch aanvaardbaar, alsook aanvaardbaar in de huidige situatie. Deze methodes leiden immers tot een ruilverhouding die redelijk is.
- c) De op basis van deze waarderingsmethodes vastgestelde ruilverhoudingen, zijnde 2,364689243 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap Beeuwsaert Immo BV tegen 1 oud aandeel van de partieel te splitsen vennootschap BSM BV en 0,025071013 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap Beeuwsaert Immo BV tegen 1 oud aandeel van de partieel te splitsen vennootschap Beeuwsaert Construct BV, geven aanleiding tot de uitgifte van in totaal 969 nieuwe aandelen van Beeuwsaert Immo BV.
- d) Wij hebben voor het overige geen moeilijkheden ondervonden bij de uitoefening van onze opdracht. Het bestuursorgaan stelt dat andere waarderingen of waarderingsmethoden niet zouden leiden tot een meer relevante of redelijke waardering.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 12:62 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de partiële splitsing door overnemings waarbij een deel van de activa van de vennootschappen BSM BV en Beeuwsaert Construct BV zal worden overgenomen door de vennootschap Beeuwsaert Immo BV. Dit verslag mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 18 januari 2021

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

de heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

De aandeelhouders der betrokken vergadering bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat er ingestemd wordt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit - Mededeling van belangrijke wijzigingen

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat de bestuursorganen der bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen niet gehouden zijn de respectievelijke algemene vergadering op de hoogte te stellen van gebeurlijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel.

Derde besluit - Besluit tot partiële splitsing

a) Goedkeuring

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing waarbij:

- zowel de besloten vennootschap "BSM", met zetel in het Vlaams Gewest te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0885.585.749;
- als de besloten vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT", met zetel in het Vlaams Gewest te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0862.207.858, zonder ophouden te bestaan een deel van hun respectievelijke vermogensbestanddelen - vormend een geheel van goederen, welke vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormen - overdragen aan onderhavige vennootschap, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in het partieel splitsingsvoorstel, en dit mits toekenning, zoals hierna verder gedetailleerd uiteengezet:
- van vierhonderdveertig (440) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van onderhavige, verkrijgende vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "BSM", te verdelen in functie van hun respectievelijke gerechtigdheid;
- vijfhonderdnegenentwintig (529) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van onderhavige, verkrijgende vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT", te verdelen in functie van hun respectievelijke gerechtigdheid.

b) Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen:

1. van de besloten vennootschap "BSM":

De overgedragen vermogensbestanddelen van voormelde vennootschap "BSM" bestaan uit de overdracht van materiële vaste activa met een boekwaarde per 30 juni 2020 van negenhonderdnegenenzestigduizend vierhonderdenzes euro (€ 969.406,00).

De aan onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" toegekende activa- en passivabestanddelen, zoals deze voortvloeien uit de balans van de partieel te splitsen vennootschap "BSM" per 30 juni 2020 zijn de volgende, zoals overgenomen uit de op zelfde datum opgemaakte splitsingsbalans:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

969.406.00

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Terreinen en gebouwen	969.406,00
TOTAAL DER ACTIVA	969.406,00

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN**

<u>Kapitaal</u>	<u>4.189,57</u>
Geplaatst kapitaal	4.189,57
(wordt 'statutair onbeschikbaar eigen vermogen')	
<u>Reserves</u>	<u>962.502,14</u>
Wettelijke reserve	418,96
(wordt 'statutair onbeschikbaar eigen vermogen')	
Belastingvrije reserve	588.175,07
Beschikbare reserve	373.908,11
<u>Overgedragen winst</u>	<u>180,27</u>
<u>Kapitaalsubsidies</u>	<u>2.534,02</u>
TOTAAL DER PASSIVA	969.406,00

2. van de besloten vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT".

De overgedragen vermogensbestanddelen van voormelde vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT" bestaan uit de overdracht van materiële vaste activa met een correcte boekwaarde per 30 juni 2020 van één miljoen vierhonderdenzesduizend vijfhonderdnegenennegentig euro twintig cent (€ 1.406.599,20).

De aan onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" toegekende activa- en passivabestanddelen, zoals deze voortvloeien uit de balans van de partieel te splitsen vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT" per 30 juni 2020 zijn de volgende, zoals overgenomen uit de op zelfde datum opgemaakte splitsingsbalans:

ACTIVA**VASTE ACTIVA**

<u>Materiële vaste activa</u>	<u>1.406.599,20</u>
Terreinen en gebouwen	1.406.599,20
TOTAAL DER ACTIVA	1.406.599,20

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN**

<u>Kapitaal</u>	<u>7.032,80</u>
Geplaatst kapitaal	7.032,80
(wordt 'statutair onbeschikbaar eigen vermogen')	
<u>Reserves</u>	<u>1.062.841,40</u>
Wettelijke reserve	703,28
(wordt 'statutair onbeschikbaar eigen vermogen')	
Belastingvrije reserve	69.481,15
Beschikbare reserve	992.656,97
<u>Overgedragen winst</u>	<u>331.744,83</u>
<u>Kapitaalsubsidies</u>	<u>4.980,17</u>
TOTAAL DER PASSIVA	1.406.599,20

3. Omschrijving:

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de respectievelijk partieel te splitsen vennootschappen, welke bij wijze van overgang onder algemene titel worden toebedeeld aan onderhavige besloten vennootschap "BEEUWSAERT IMMO", verwijst de vergadering naar voormeld partieel splitsingsvoorstel, evenals naar de verslagen van de respectievelijke bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen en van de bedrijfsrevisor/commissaris.

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschappen op onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de respectievelijk partieel te splitsen vennootschappen niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de respectievelijk partieel te splitsen vennootschappen.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de respectievelijk partieel te splitsen vennootschappen opgenomen verbintenissen met betrekking tot onderhavige activa of gesteld ten voordele van de respectievelijk partieel te splitsen vennootschappen tot waarborg van jegens hen respectievelijk aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden.

De overgedragen vermogensbestanddelen zijn – met uitzondering, zoals hierna nader uiteengezet, van een hypothecaire inschrijving op een deel ervan, doch waarvoor instemming met de partiële splitsing verleend werd door de hypotheekverlener, in casu de naamloze vennootschap "KBC Bank" – vrij van hypothecaire inschrijvingen.

Onderhavige vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschappen de originele documenten en bescheiden die verband houden met de respectievelijk afgesplitste vermogensbestanddelen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de respectievelijk partieel te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van onderhavige, verkrijgende vennootschap en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen bekomen worden.

c) Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen en zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge onderhavige partiële splitsingen, volgende onroerende goederen en zakelijke rechten, respectievelijk toebehorend aan de partieel te splitsen vennootschappen "BSM" en "BEEUWSAERT CONSTRUCT", eigendom worden van onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT IMMO":

► **Beschrijving van de onroerende goederen:**

▪ **EIGENDOM VAN DE BV "BSM"**

1. **GEMEENTE LEDEGEM – Nijverheidslaan 3+**

Een werkplaats, op en met de medegaande grond, gelegen zoals voormeld, gekadastraerd onder Ledegem, eerste afdeling, sectie C:

- volgens eigendomstitels deel van nummer 737 E (met een oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 13/05/2008 vermelde meting van 39a 46ca) en nummer 737 K (met een oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 09/12/2011 vermelde meting van 14a 32ca), met aldus een gezamenlijke oppervlakte van drieënvijftig aren achtenzeventig centiaren (53a 78ca).
- volgens recente kadastrale legger nummer 737 M P0000, met een oppervlakte van drieënvijftig aren achtenzeventig centiaren (53a 78ca).

▪ **EIGENDOM VAN DE BV "BEEUWSAERT CONSTRUCT"**

2. **GEMEENTE LEDEGEM – Nijverheidslaan 3**

Een nijverheidscomplex, omvattend magazijn en kantoorruimte, op en met de medegaande grond, gelegen zoals voormeld, gekadastraerd onder Ledegem, eerste afdeling, sectie C:

- volgens eigendomstitels deel van nummers 736 en 737 A (met een gezamenlijke oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 25/05/2005 vermelde meting van 71a 66ca) en nummer 737 D (met een oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 23/02/2010 vermelde meting van 24a 32ca), met aldus een gezamenlijke oppervlakte van vijfennegentig aren achtennegentig centiaren (95a 98ca).
- volgens recente kadastrale legger nummer 737 N P0000, met een oppervlakte van vijfennegentig aren achtennegentig centiaren (95a 98ca).

3. **GEMEENTE LEDEGEM – aan en nabij de Nijverheidslaan**

Een parking op en met de medegaande grond, gelegen zoals voormeld, ter plaatse genaamd 'Stoompolen', gekadastraerd onder Ledegem, eerste afdeling, sectie C:

- volgens eigendomstitels nummer 729 H (met een oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 11/07/2012 vermelde meting van 13a 68ca) en deel van nummer 734 B (met een oppervlakte volgens de in de eigendomstitel de dato 29/11/2012 vermelde meting van 3a 73ca), met aldus een gezamenlijke oppervlakte van zeventien aren eenenveertig centiaren (17a 41ca).
- volgens recente kadastrale legger nummer 729 M P0000, met een oppervlakte van zeventien aren eenenveertig centiaren (17a 41ca).

4. **STAD COUVIN (voorheen Mariembourg) – Rue du Karting 38**

Een magazijn met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, gelegen zoals voormeld, gekadastraerd onder Couvin, veertiende afdeling, Mariembourg, sectie B, volgens titel en recente kadastrale legger nummer 118 P P0001, met een oppervlakte van drieënzeventig aren zestien centiaren (73a 16ca).

... voor de verdere gedetailleerde beschrijving van de onroerende goederen, welke ingevolge de partiële splitsing van de besloten vennootschappen "BSM" en "BEEUWSAERT CONSTRUCT" eigendom worden van onderhavige vennootschap "BEEUWSAERT IMMO", en de (inbreng)voorwaarden ervan wordt alhier verwezen naar de expeditie van het proces-verbaal der gezamenlijk gehouden buitengewone algemene vergaderingen, alsmede naar voormelde verslagen alwaar het overgenomen/overgedragen vermogen uitvoerig beschreven staat ...

d) Toekenning van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap

Ruilverhouding

De ruilverhouding ter vergelding van voorschreven overdrachten werd vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde per 30 juni 2020 van de onderscheiden bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, hetzij in casu een ruilverhouding van:

- 2,364689243 aandelen van de verkrijgende vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" voor 1 aandeel van de partieel te splitsen vennootschap "BSM";
- 0,025071013 aandelen van de verkrijgende vennootschap "BEEUWSAERT IMMO" voor 1 aandeel van de partieel te splitsen vennootschap "BEEUWSAERT CONSTRUCT".

Gelet op het besloten karakter van de verrichting op aandeelhoudersniveau en gelet op de kenmerken van de verrichting vanuit een bedrijfseconomisch standpunt werd slechts voorgaande waarderingsmethode gebruikt.

Aldus worden, ter vergelding van voorschreven overdrachten, zonder te voorzien in een opleg in geld, negenhonderdnegeenzestig (969) nieuwe aandelen – van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande – rechtstreeks toegekend, als volgt:

- aan de aandeelhouders van voormelde partieel gesplitste vennootschap "BSM": vierhonderdveertig (440) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van onderhavige, verkrijgende vennootschap "BEEUWSAERT IMMO", als volgt:
 - aan voormelde besloten vennootschap "BEEUWSAERT": vierhonderdvierendertig (434) nieuwe aandelen;
 - aan voornoemde heer BEEUWSAERT Didier: drie (3) nieuwe aandelen;
 - aan voornoemde heer BEEUWSAERT Jeroen: drie (3) nieuwe aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- aan de aandeelhouders van voormelde partieel gesplitste vennootschap "**BEEUWSAERT CONSTRUCT**": vijfhonderdnegenentwintig (529) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van onderhavige, verkrijgende vennootschap "**BEEUWSAERT IMMO**", als volgt:
 - aan voormelde besloten vennootschap "**BEEUWSAERT**": vijfhonderddrieëntwintig (523) nieuwe aandelen;
 - aan voornoemde heer **BEEUWSAERT Didier**: drie (3) nieuwe aandelen;
 - aan voornoemde heer **BEEUWSAERT Jeroen**: drie (3) nieuwe aandelen.

Deelname in de winst

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de besloten vennootschap "**BEEUWSAERT IMMO**" in het bedrijfsresultaat deelnemen en dividendgerechtigd zijn vanaf 01 juli 2020.

Boekhoudkundige datum

Alle handelingen uitgevoerd door de partieel gesplitste vennootschappen met betrekking tot de respectievelijk afgesplitste bestanddelen sinds 01 juli 2020 zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van onderhavige vennootschap die de respectievelijk overgedragen bestanddelen verkrijgt op last om al de desbetreffende verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, evenals alle desbetreffende kosten, lasten en belastingen van welke aard ook ten laste te nemen, voor zover zij betrekking hebben op diezelfde bestanddelen.

Vierde besluit – Vermeerdering statutair onbeschikbaar eigen vermogen

In het kader van de partiële splitsing door overneming en de overeenstemmende boekhoudkundige verwerkingen beslist de vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te vermeerderen met een bedrag van twaalfduizend driehonderdvierenveertig euro eenenzestig cent (€ 12.344,61) om het te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) op driehonderdentwaalfduizend driehonderdvierenveertig euro eenenzestig cent (€ 312.344,61).

Boeking van de overgedragen eigen vermogensbestanddelen

Het verschil tussen de globale netto inbrengwaarde van voorschreven goederen, welke, zoals gemeld, vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormen, te weten twee miljoen driehonderdzesenzeventigduizend en vijf euro twintig cent (€ 2.376.005,20) en het bedrag van de verwezenlijkte vermeerdering van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen, te weten twaalfduizend driehonderdvierenveertig euro eenenzestig cent (€ 12.344,61), dit verschil zijnde twee miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzestig euro negenenvijftig cent (€ 2.363.660,59), zal als volgt aangerekend worden op de verschillende rekeningen van het eigen vermogen overeenkomstig het principe van de boekhoudkundige continuïteit:

Belastingvrije reserves	657.656,22
Beschikbare reserves	1.366.565,09
Overgedragen winst	331.925,10
Kapitaalsubsidies	7.514,18

Vijfde besluit – Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing

De algemene vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat, vermits de respectievelijke buitengewone algemene vergadering van elk der partieel te splitsen vennootschappen "**BSM**" en "**BEEUWSAERT CONSTRUCT**", beide gehouden op heden, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de buitengewone algemene vergadering van onderhavige vennootschap "**BEEUWSAERT IMMO**", waarvan de notulen vervat zijn in onderhavig proces-verbaal, het partieel splitsingsvoorstel hebben goedgekeurd, de met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing verwezenlijkt werd.

Zesde besluit – Aanpassing statuten aan WVV

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.

Zevende besluit – Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – zijnde, na de hiervoor doorgevoerde partiële splitsingen en de daaruit voortvloeiende (globale) vermeerdering ervan, een globaal bedrag van driehonderdentwaalfduizend driehonderdvierenveertig euro eenenzestig cent (€ 312.344,61).

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.

Achtste besluit – Ontslag & benoeming

De algemene vergadering besluit de huidige, niet-statutaire zaakvoerders, met name:

- 1) voormelde besloten vennootschap "**BEDIGRO**", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name voornoemde heer **BEEUWSAERT Didier**;
- 2) voormelde besloten vennootschap "**BEDOC**", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name voornoemde heer **BEEUWSAERT Jeroen**,

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur; laatstgenoemden verklaren bij monde van hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hun voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Negende besluit – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "BEEUWSAERT IMMO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 statutenwijziging.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

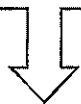
Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken.
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van consultancy, technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten.
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Het is toegelaten dat er zekerheden worden verstrekt voor de verbintenissen van derden die het genot hebben over de eigendommen van Beeuwsaert Immo BV.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven door aankoop, fusie of splitsing, verdelen, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
- het uitvoeren van alle grondwerken en daarmee aanverwante activiteiten.
- de bouw van daken.
- het plaatsen van dakbedekking, ongeacht van welk materiaal.
- handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair.

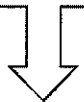
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopoppervlakte van minder dan 400 m².
- de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding.
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties.
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, etc.).
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, etc..
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, etc.
- de montage van hangaars, loodsen, schuren, silo's, etc. voor landbouwdoeleinden.
- bouw van tunnels, bruggen, viaducten, e.d.
- de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, etc.
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- het ruimen van bouwterreinen.
- de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals afbraakmateriaal, etc.
- sanering en dergelijke activiteiten.
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
- de groothandel in elektrisch huishoudelijke apparaten:
- de groothandel in audio- en videoapparaten.
- de groothandel in verlichtingsapparatuur.
- de groothandel in elektrisch installateurmateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (o.a. nagels, draad, schroeven, bouten, etc.), werktuigen {o.a. hamers, zagen, schroevendraaiers, etc.) en elektrisch aangedreven handgereedschap.
- groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden.
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal.
- proefboren en boren.
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails).
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- de isolatie van koelkamers en -pakhuisen.
- de installatie van stores en zonneschermen.
- de gevelreiniging d.m.v. zandstralen, met behulp van stoom, etc.
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- de vervaardiging van cement en vezelcement.
- de vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement.
- de onderneming voor het aanbrengen van chape.
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (vb. hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, etc.).
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- alle activiteiten m.b.t. het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- metaalconstructie en metaalbewerking, omvat ook montage en demontage, buis- en soortgelijke constructies.
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal.
- de vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, etc..
- algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door de onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- verkoopbemiddeling op basis van commissieloon.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van een statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng werden duizend tweehonderdnegenenzestig (1.269) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bijkomende inbrengen

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Eigen vermogensrekening

De huidige inbrengen van de aandeelhouders, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.

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

Artikel 11. Bestuursorgaan

a) Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke 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. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

b) Rechtspersoon-bestuurder – vaste vertegenwoordiging

Indien een rechtspersoon tot (dagelijks) bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger:

- moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd;
- kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

c) Statutaire bestuurders

Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.

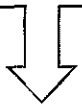
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

d) Niet-statutaire bestuurders

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

a) Intern bestuur

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algermene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

b) Externe vertegenwoordiging

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 bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

c) Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.

d) Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.

e) Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast.

De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging worden aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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.

Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de *laatste zaterdag van de maand februari om tien uur*. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover zelfde houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 20. 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. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 5. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – interim- en/of tussentijds dividend

a) Bestemming van de winst

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.

Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

b) Uitkering door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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.

Artikel 24. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 25. Vereffenaars

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, beslissend bij gewone meerderheid, één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen 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 28. Samenloop

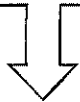
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Tiende besluit – Zetel, website, emailadres

De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap dat:

- de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest.
- het adres van de zetel gevestigd is te: 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3.
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elfde en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "STEYAERT Ronny Accountants", met zetel in het Vlaams Gewest te 8900 Ieper, Westkaai 1, RPR Gent (afdeling Ieper), ondernemings- en BTW-nummer BE 0831.759.459, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan conform art. 12:61 WVV
- bedrijfsrevisorale verslag in toepassing van art. 12:62 §1 WVV
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge