

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21090613

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

6 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0466.780.331

Naam

(voluit): CARFAC

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ambachtsstraat 8
9700 Oudenaarde

MONITEUR BELGE

22 -07- 2021

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Wijziging - partiële splitsing door inbreng in de BV FRAEYE INVEST

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 30 juni 2021, geregistreerd, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de **besloten vennootschap "CARFAC"**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Ambachtsstraat 8 en met ondernemingsnummer 0466.780.331 volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

Kennisneming en bespreking van het voorstel tot splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt overeenkomstig artikelen 12:8 juncto 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "CARFAC" en van de besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" op 12 mei 2021.

Voormeld splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Oudenaarde op 17 mei 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 21063092 voor wat betreft de voornoemde vennootschap "CARFAC" en onder nummer 21063091 voor wat betreft de voornoemde vennootschap "FRAEYE INVEST", zijnde meer dan zes weken voor de huidige bijzondere algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing waarvan hierboven sprake, werd uiterlijk één maand voor de algemene vergadering aan alle aandeelhouders toegezonden, overeenkomstig artikel 12:64, §1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het voorstel tot partiële splitsing, werden, overeenkomstig artikel 12:64, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sinds minstens één maand op de zetel van de te splitsen vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

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

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het splitsingsvoorstel te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot toepassing van artikel 12:62, §1, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waardoor geen verslagen betreffende het splitsingsvoorstel vanwege een commissaris en/of bedrijfsrevisor en/of externe accountant vereist zijn.

De vergadering kan hiertoe beslissen aangezien alle aandeelhouders van onderhavige besloten vennootschap "CARFAC" alhier aanwezig zijn en alhier met eenparigheid instemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot de inbreng in de besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" van de hierna beschreven actief en/of passief bestanddelen van de besloten vennootschap "CARFAC" en dit ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap "CARFAC" en, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel en in toepassing van artikelen 12:8 juncto 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris de hierna volgende beschrijving van de "actief en/of passiefbestanddelen" vast te stellen.

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

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de gesplitste vennootschap zijn gebleven, in de gesplitste vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de verkrijgende vennootschap.

Beschrijving van de actief en passiefbestanddelen die worden ingebracht in de besloten vennootschap FRAEYE INVEST :

INBRENG VAN MATERIEEL VAST ACTIEF ZIJNDE EEN ONROEREND GOED:

45032 MAARKEDAL 2 AFD/NUKERKE/

Een kantoorgebouw, op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Rijksweg 53, volgens titel gekend als een woonhuis met bijgebouwen en grond, sectie A, nummer 339/P en thans volgens huidig kadaster gekend sectie A, nummer 0339PP0000 met een oppervlakte van tweeduizendhonderdzesenvijftig vierkante meter (2.156 m²).

Niet-geïndexeerd K.I.: vijfduizend honderdeenennegentig euro (€ 5.191,00).

OORSPONG VAN EIGENDOM

Voorschreven goed behoorde toe aan onderhavige vennootschap "CARFAC" om het onder zijn toenmalige benaming "HDC SERVICES" ingevolge aankoop jegens a) mevrouw Wostyn Greta en b) de heer Verschelden Jan krachtens akte verleden voor notaris Frank Ghys, destijds te Kluisbergen, met tussenkomst van notaris Jan Bael te Gent op 2 september 1999, overgeschreven op het toenmalige hypotheekkantoor te Oudenaarde op 30 september daarna, boek 13397, nummer 8.

Hypothecaire toestand:

De vergadering verklaart dat het hierboven omschreven onroerend goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hunner hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars, met uitzondering van :

- De akte hypothecair mandaat verleden voor notaris Tillo Deforce, destijds te Wannegem-Lede, op 24 oktober 2008 voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) in hoofdsom en honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) in bijhorigheden in het voordeel van ING BELGIË NV ten laste van de vennootschap "HDC SERVICES".

De vergadering verklaart dat voornoemde kredietinstelling zijn akkoord heeft gegeven met in onderhavige akte vermelde splitsing en inbreng bij schrijven van 29 juni 2021.

De Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud, bepalingen en gevolgen van voormeld schrijven van 29 juni 2021 en ontslaat de instrumenterende notaris ervan deze alhier letterlijk over te nemen.

Erfdienstbaarheden:

De vergadering verklaart geen kennis te hebben van enige erfdienstbaarheid en/of bijzondere voorwaarden in voormelde eigendomstitels en er zelf ook geen te hebben gevestigd.

Bodemdecreet:

1. De vergadering verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige inbreng bij zijn weten geen risicoground is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De vergadering bevestigt onder meer dat in of op voormeld goed geen stookolietank(s) voorkomen met een totaal inhoudsvermogen van meer dan twintigduizend (20.000) liter, noch stookolietanks met meerdere verdeelslangen gekoppeld aan een brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen.

In een brief van de gemeente Maarkedal van 12 mei 2021 wordt bevestigd dat haar geen vergunning of melding bekend is in verband met een hinderlijke inrichting die geëxploiteerd is of werd op de betrokken grond.

2. De inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 22 april 2021 werd letterlijk overgenomen in voorschreven voorstel tot splitsing.

Dit bodemattest bepaalt letterlijk:

"2. Inhoud van het bodemattest

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

3. De vergadering verklaart met betrekking tot het verkochte goed zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

4. De instrumenterende notaris wijst er echter op dat:

- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;

- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (*Hoofdstuk XIII van het voormeld Decreet en het VLAREBO*) onverminderd van toepassing blijven.

Stedenbouwkundige voorschriften:

1. Stedenbouwkundige uittreksels of informatieschrijven

Ondergetekende notaris verklaart dat de gemeente Maarkedal beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. De vergadering verklaart een kopie van het schrijven van de gemeente Maarkedal en het stedenbouwkundig uittreksel de dato 12 mei 2021 te hebben ontvangen en verklaren voldoende ingelicht te zijn geweest en ontslaan ondergetekende notaris van de integrale opname in onderhavige akte.

De vergadering verklaart op basis van voormeld schrijven dat :

1° voor het goed volgende omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen werd(en) uitgereikt:

- De vergunning afgeleverd voor het bouwen van een cabine op 31/08/2000 met dossiernummer gemeente 2000/28
- De vergunning afgeleverd voor het bevestigen van een publiciteitsbord aan de voorgevel op 4/11/2019 met dossiernummer gemeente 2019/84.

2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister luidt als volgt: "woonuitbreidingsgebied" volgens gewestplan "Oudenaarde" de dato 24 februari 1977, gedeeltelijk gewijzigd 29 oktober 1999

3° het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, en geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° er op het goed geen verkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1. VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° er voor het goed er een nog geldende omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is :

- Verkaveling de dato 17 februari 1965 met dossiernummer gemeente 1965/14 welke werd gewijzigd op 22/08/2000.

6° het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit;

7° het goed niet het voorwerp uitmaakt van een aanduiding als "watergevoelig open ruimtegebied" overeenkomstig artikel 5.6.8, §1 VCRO.

8° dat voorschreven goed paalt aan de gewestweg nr. 60 (Rijksweg), een afschrift van het rooilijnplan is te bevragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

9° dat voorschreven goed gelegen is in een woningbouwgebied "Nukerke Kern".

De vergadering verklaart voor alle vergunningsplichtige werken die zij gebeurlijk hebben uitgevoerd of laten uitvoeren aan voorschreven goed de vereiste vergunningen te hebben gekregen. Zij verklaren tevens, te goeder trouw, geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van voor zij eigenaar waren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verklaart dat er hen voor het goed geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat zij geen weet hebben van een gepland onteigeningsbesluit.

Waterparagraaf:

De notaris wijst er op dat voorschreven goed:

- geheel niet gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- geheel niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- geheel niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.

Dit laatste wordt tevens door de vergadering bevestigd.

Onroerend erfgoed :

De vergadering verklaart dat er hen voor voorschreven goed geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, landschappen en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een besluit houdende definitieve bescherming of klassering en dat zij evenmin weet hebben van enig voornemen daartoe vanwege de overheid.

De vergadering verklaart dat voorschreven goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Zij verklaren hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

Dit blijkt eveneens uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd gesteld.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De overgang van het vermogen geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van het ingebrachte goed en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2/ De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die het ingebrachte goed bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3/ De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

4/ Alle personeel tot op heden in dienst bij de gesplitste vennootschap, zal overgenomen worden met behoud van rechten en anciënniteit door de verkrijgende vennootschap, voor zover dit van toepassing is op onderhavige overdracht.

5/ Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende of binnen de gesplitste vennootschap zijn gebleven, blijven in de gesplitste vennootschap.

6/ De archieven en boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap voor zover die betrekking hebben op deze overdracht worden bewaard door de verkrijgende vennootschap, die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden van de gesplitste vennootschap telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.

7/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgang van het vermogen, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering gaat hierbij over tot vaststelling en omschrijving van de vergoeding ter compensatie van voormelde inbreng

Ter vergoeding van de inbreng van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen worden aan de enige aandeelhouder van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" in totaal honderd tweeëntwintig (122) aandelen van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" toegekend.

A/ ruilverhouding van aandelen en, voorkomend geval, het bedrag van de opleg:

besloten vennootschap "CARFAC" heeft en statutair beschikbaar vermogen van twintig duizend zeshonderd vijftientig euro (€ 20.625,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het vermogen vertegenwoordigen. Voor de uitwerking van deze partiële splitsing wordt de conventionele waarde van de over te dragen bestanddelen van de besloten vennootschap "CARFAC" vastgesteld op honderd tweeënvijftig duizend zeshonderd zesentwintig euro vijf cent (€ 122.726,05).

besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" heeft een beschikbaar eigen vermogen van veertien duizend euro (€ 14.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door veertien (14) aandelen die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.

Voor de uitwerking van deze partiële splitsing wordt de conventionele waarde van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" vastgesteld op veertien duizend euro (€ 14.000,00).

De verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" bezit geen aandelen van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De overdragende besloten vennootschap "CARFAC" bezit geen aandelen van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST".

De huidige enige aandeelhouder van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" is de besloten vennootschap "FRAEYE GROUP", met zetel te 9772 Kruisem, Leedsestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0859.708.327.

De huidige enige aandeelhouder van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" is de besloten vennootschap "FRAEYE GROUP", met zetel te 9772 Kruisem, Leedsestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0859.708.327.

Aangezien er slechts één (1) aandeelhouder van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" dient vergoed te worden en er ook geen andere inbrengen in de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" dienen vergoed te worden, speelt het aantal uit te geven aandelen in de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" geen rol.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

B/ wijze waarop de aandelen in de verkrijgende worden uitgereikt:

De honderd tweeëntwintig (122) nieuwe aandelen van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" die aan de enige aandeelhouder van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" wordt toegekend in ruil voor de partiële splitsing, zullen op naam zijn.

De bestuurder van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" zal in het aandelenregister van de besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" o.m. de volgende gegevens vermelden:

- de identiteit van de te vergoeden aandeelhouder van de overdragende vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de te vergoeden aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van partiële splitsing.

De inschrijving wordt vervolgens door de enige aandeelhouder van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" ondertekend. Van deze inschrijving wordt aan de betrokken aandeelhouder een certificaat overhandigd.

C/ datum vanaf wanneer voormelde aandelen recht geven op winstdeelname:

De honderd tweeëntwintig (122) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de partiële splitsing, zullen deelnemen in de winst vanaf 1 juli 2020.

D/ boekhoudkundige retroactiviteit:

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC", gaat over naar de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2020; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 1 juli 2020 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST".

F/ rechten die verkrijgende vennootschap toekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap die bijzondere rechten hebben:

In de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben.

Aan de honderd tweeëntwintig (122) nieuwe aandelen van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" zullen worden toegekend aan haar enige aandeelhouder, worden ook géén bijzondere rechten toegekend.

Buiten de kapitaals aandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.

G/ bijzondere voordelen die worden toegekend aan de leden van de deelnemende vennootschappen:

Aan de enige bestuurder van de overdragende besloten vennootschap "CARFAC" en aan de enige bestuurder van de verkrijgende besloten vennootschap "FRAEYE INVEST" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de onderhavige overdragende vennootschap "CARFAC", naar aanleiding van hetgeen vermeld in voorafgaande besluiten, een beschikbaar eigen vermogen heeft van twintig duizend zeshonderd vijftwintig euro (€ 20.625,00) bestaande uit de som van het kapitaal (€ 18.750) en de wettelijke reserves (€ 1.875).

De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van onderhavige splitsing het kapitaal gedeelte van het beschikbare eigen vermogen van de onderhavige overdragende vennootschap "CARFAC" is verminderd met een zesduizend negenhonderdvijftwintig euro negenendertig cent (€ 6.925,39) om het te brengen van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) op elfduizend achthonderdvierentwintig euro tweeënzestig cent (€ 11.824,62).

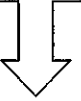
NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal gedeelte van het beschikbare eigen vermogen van onderhavige vennootschap door de inlijving van beschikbare reserves ten beloop van een bedrag van honderdvijfenzeventig euro achtendertig cent (€ 175,38) in het kapitaal gedeelte van het beschikbare eigen vermogen van de onderhavige vennootschap om het te brengen op een bedrag van twaalfduizend euro (€ 12.000,00) en dit zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde vermindering en verhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal gedeelte van het beschikbare

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



eigen vermogen is gebracht van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) op twaalfduizend euro (€ 12.000,00).

ELFDE BESLUIT

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorafgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CARFAC".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, huur en verhuur, herstelling en onderhoud van alle computers, hard- en software, elektrische en elektronische apparaten, telecommunicatieapparatuur, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden; het verlenen van adviezen, opleidingen en cursussen met betrekking tot hard- en software, de configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken, computerprogramma's, netwerken en computersystemen;

B/Het ontwerpen en bewerken van websites;

C/De uitvoering van alle elektriciteits- en bedradingswerken en activiteiten van elektrotechnisch installateur;

D/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

E/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

F/Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur;

G/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

H/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

I/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

J/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

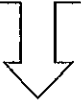
II. Voor eigen rekening:

A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de bepalingen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.

Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel dan wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar t.o.v. de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. In principe zullen de eraan verbonden rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. Overdracht onder levenden

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze goedkeuring is ook vereist bij overdracht onder levenden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

§2. Overgang bij overlijden

Elke overgang van aandelen bij overlijden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

§3. Algemeen

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en bij overlijden, zowel ten bezworende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande kan de enige aandeelhouder het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De Niet-statutaire bestuurders kunnen slechts benoemd worden bij besluit van de algemene vergadering met eenparig akkoord van de aandeelhouders.

De statutaire bestuurders kunnen slechts ontslagen/afgezet worden met eenparig akkoord van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is, of om wettige reden.

De duur van het mandaat van een statutair bestuurder is onbeperkt.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

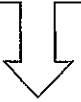
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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, of aan één of meer directeurs.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de laatste donderdag van de maand november om twintig uur (20h)**. 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.

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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 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 voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. 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.

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. 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.

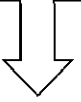
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad


Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder 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 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING**Artikel 22. Ontbinding**

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

Artikel 23. 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 één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting vereffening in één akte mogelijk mist naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN**Artikel 25. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

TWAAFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERTIENDE BESLUIT

Het hier aanwezige bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en met ondernemingsnummer 0407.901.826 evenals aan haar bedienden, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers, om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en het elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap "FRAEYE INVEST", voornoemd, ten gevolge van de partiële splitsing van de besloten vennootschap "CARFAC".

VIJFTIENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan de FRAEYE MIKE, voornoemd, voor :

- de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
- om voormelde vennootschap te vertegenwoordigen bij de vergadering van voornoemde vennootschap "FRAEYE INVEST" met als voorwerp de goedkeuring van voormelde inbreng, zoals vereist in voorafgaand besluit, en hierbij alle nodige verklaringen in naam en voor rekening van de besloten vennootschap "CARFAC" te doen ten einde voorschreven inbreng mogelijk te maken.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2021 - Annexes du Moniteur belge