



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21091384

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 JULI 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr **0423.236.338**

Naam

(voluit): **DEFrancQ BOUWSPECIALITEITEN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hoge Barrièrestraat 8
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN ALS GEVOLG VAN
HET BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "ZINC CENTER" – KAPITAALVERHOOGING – CONFOR-
MERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGIN-
GEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare op 30/06/2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEFrancQ BOUWSPECIALITEITEN", met zetel te 8800 Roeselare, Hoge Barrièrestraat 8, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0423.236.338, na vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten werd voldaan, met algemeenschap van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN –
AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN**

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing op 7 mei 2021 opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het voormelde voorstel tot partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

-door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Luik (afdeling Luik) op 17 mei 2021 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna, onder nummer 21062938;

-door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 11 mei 2021 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 21061058.

De vergadering verklaart de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

**B. AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN – VERSLAGEN INZAKE DE INBRENG IN
NATURA EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 7:197
en 7:179 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Verslagen bestuursorganen

De vergadering neemt kennis van artikel 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, met instemming van alle aandeelhouders van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verkrijgende vennootschap en mits akkoord van alle aandeelhouders van de overdragende vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing. De vergadering neemt tevens kennis van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergadering neemt kennis van artikel 12:62 §1 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, met instemming van alle aandeelhouders en mits akkoord van alle aandeelhouders van de overdragende vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de commissaris/een bedrijfsrevisor/een externe accountant inzake de partiële splitsing.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de commissaris van de verkrijgende vennootschap, te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN"**, afgekort **"VRC BEDRIJFSREVISOREN"**, vertegenwoordigd zoals voormeld, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NV DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN"

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV "DEFRANCQ BOUWSPECIALITEITEN" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 juni 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 juni 2021 onderzocht en hebben, onder voorbehoud van het feit dat wij gezien de datum van de opdracht en het korte tijdsbestek (i) geen bank-, klant- en leveranciersbevestigingen hebben kunnen opvragen (ii) noch een fysische voorraadcontrole hebben uitgevoerd op datum van de staat van activa en passiva, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

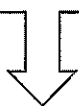
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 525.109,52 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 976 aandelen zonder nominale waarde. Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de NV "DEFrancq BOUWSPECIALITEITEN" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 29 juni 2021 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor en Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

Getekend

VRC Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Hedwig VANDER DONCKT en Frederik VANDER DONCKT"

Lezing en neerlegging verslagen

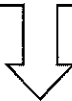
De vergadering verklaart de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

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

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. GOEDKEURING VAN DE INBRENG IN NATURA INGEVOLGE HET BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP TOT PARTIËLE SPLITSING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/07/2021 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat de overdragende vennootschap in haar buitengewone algemene vergadering van heden voorafgaandelijk aan dezer beslist heeft tot partiële splitsing en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap van de (inbreng in natura en kapitaalverhoging als gevolg van de) partiële splitsing.

De vergadering besluit vervolgens de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap - ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing - goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het in het eerste agendapunt vermelde voorstel tot partiële splitsing, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, overgaan op de verkrijgende vennootschap, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

B. KAPITAALVERHOOGING

B.1. Kapitaalverhoging

Als gevolg van voormelde inbreng in natura door de overdragende vennootschap in de verkrijgende vennootschap, wordt het kapitaal van de verkrijgende vennootschap, verhoogd met tweeënvijftigduizend en negen euro vierentwintig cent (€ 52.009,24) om het kapitaal te brengen van negen miljoen driehonderd zestigduizend vierhonderd negenennegentig euro achttien cent (€ 9.360.499,18) op negen miljoen vierhonderd twaalfduizend vijfhonderd en acht euro tweeënveertig cent

(€ 9.412.508,42), mits creatie en uitgifte van negenhonderdzesenzeventig (976) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

B.2. Vergoeding en ruilverhouding – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van negenhonderdzesenzeventig (976) nieuwe volledig volgestorte aandelen aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, zijnde de voormelde naamloze vennootschap "GROUP DEFRANCO".

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze negenhonderdzesenzeventig (976) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zij zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 januari 2021.

Deze nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

De vergadering besluit en stelt voor zoveel als nodig vast dat alle aandelen van de verkrijgende vennootschap (zowel de bestaande als de ingevolge onderhavige inbreng nieuw gecreëerde aandelen) een gelijke waarde in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

B.3. Wijze van uitreiking van de aandelen – Inschrijving in het aandelenregister

Deze negenhonderdzesenzeventig (976) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de voormelde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van deze negenhonderdzesenzeventig (976) nieuwe aandelen die aan de voormelde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen op het folio van deze aandeelhouder de volgende gegevens worden vermeld:

het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat haar (als enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap) toekomt;

de datum van het besluit tot partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

C. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

C.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2020:

ACTIVA

Vaste activa	€ 101.230,60
Materiële vaste activa	€ 101.130,60
<i>Installaties, machines en uitrusting</i>	€ 63.536,91
<i>Meubilair en rollend materieel</i>	€ 24.313,69
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	€ 13.280,00
Financiële vaste activa	€ 100,00
<i>Waarborgen en garanties</i>	€ 100,00
Vlottende activa	€ 3.125.233,64
Vorraden en bestellingen in uitvoering	€ 1.133.549,61
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 1.988.060,39
Overlopende rekeningen	€ 3.623,64
Totaal:	€ 3.226.464,24

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

Schulden op meer dan één jaar	€ 80.236,09
Overige schulden	€ 80.236,09
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 2.621.118,63
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 63.776,71
Financiële schulden	€ 150.000,00
Handelsschulden	€ 2.178.457,41
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	€ 223.769,53
Overlopende rekeningen	€ 5.114,98
Totaal:	€ 2.701.354,72

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen vijfhonderdvijfentwintigduizend honderd en negen euro tweeënvijftig cent (€ 525.109,52).

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen bevatten:

Onbeschikbare inbreng buiten

kapitaal - Andere	€ 52.009,24
Reserves	€ 183.804,46
Onbeschikbare reserves	€ 5.200,92
<i>Statutair onbeschikbare reserves</i>	€ 5.200,92
Belastingvrije reserves	€ 49.447,23
<i>Tax shelter</i>	€ 42.158,50
<i>Andere vrijgestelde reserves</i>	€ 7.288,73
Beschikbare reserves	€ 129.156,31
Overgedragen winst	€ 289.295,82

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de commissaris aangesteld door de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds.

E. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de (voormelde inbreng in natura en de daaropvolgende kapitaalverhoging als gevolg van de) partiële splitsing in onderhavige verkrijgende vennootschap, de opschortende voorwaarde waaronder het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot partiële splitsing genomen werd, vervuld is, zodat de partiële splitsing verwezenlijkt is.

Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap bedraagt derhalve negen miljoen vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd en acht euro tweeënvijftig cent (€ 9.412.508,42), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderdeenentachtig (9.781) aandelen.

De ondergetekende notaris wijst erop dat, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de partiële splitsing zekerheid kunnen eisen, binnen twee (2) maanden na de bekendmaking in de

Voor-
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de partiële splitsing, voor de vorderingen die vaststaan vóór deze bekendmaking maar nog niet opeisbaar zijn, of voor de schuldvorderingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vordering in rechte of via arbitrage vóór de akte houdende vaststelling van de partiële splitsing.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp uit te breiden teneinde onder meer de activiteiten die in het voorwerp van de overdragende vennootschap zijn opgenomen en thans nog niet in het voorwerp van de verkrijgende vennootschap zijn vervat en ook daadwerkelijk uitgeoefend zullen worden door de verkrijgende vennootschap ingevolge de overgedragen activa- en passivabestanddelen, te kunnen uitoefenen en dit door toevoeging van het volgende aan punt I. "Specifieke activiteiten":

"(...)

De aankoop, het plooiën, het vormen en de verkoop van zink, alsmede alle handel in materialen, uitrustingen, toebehoren en isolatie, die kunnen gebruikt worden voor het vervaardigen, bedekken, renoveren en herstellen van alle vormen van dakbedekking.

"(...)"

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal van de verkrijgende vennootschap te verhogen met zeventuizend vierhonderdeenennegentig euro achtenvijftig cent (€ 7.491,58) om het te brengen van negen miljoen vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd en acht euro tweeënveertig cent (€ 9.412.508,42) op negen miljoen vierhonderdttwintigduizend euro (€ 9.420.000,00), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGINGEN

Ingevolge de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen waarvan sprake in het tweede en het vierde besluit, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap thans negen miljoen vierhonderdttwintigduizend euro (€ 9.420.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negenduizend zeventhonderdeenentachtig (9.781) aandelen.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten

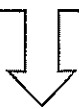
ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "DEFrancQ BOUWSPECIALITEITEN".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

De fabricatie, de productie, de ontwikkeling, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in:

- machines, toebehoren en vervangingsonderdelen van machines,
- alle materialen, werktuigen, veiligheidsuitrusting en werkkledij voor de bouw,
- dakbedekkingsmateriaal en aanverwante artikelen, isolatiematerialen.

Herstellingswerken en onderhoudswerken aan, de plaatsing, de installatie, de huur en verhuur van:

- machines, toebehoren en vervangingsonderdelen,
- alle materialen en werktuigen voor de bouw.

Import en export voor eigen rekening of voor rekening van derden van materialen, werktuigen, veiligheidsuitrusting en werkkledij voor de bouw en machines, toebehoren en vervangingselementen.

De aankoop, productie, verkoopplaatsen van materialen, producten en diensten met betrekking tot het optrekken, afwerken, versieren, aanleggen, onderhouden van gebouwen en hovingen, dit in de meest uitgebreide zin.

De aankoop, het plooien, het vormen en de verkoop van zink, alsmede alle handel in materialen, uitrustingen, toebehoren en isolatie, die kunnen gebruikt worden voor het vervaardigen, bedekken, renoveren en herstellen van alle vormen van dakbedekking.

Alsook:

- alle dakwerken;
- alle decoratieve bekleding van de bouw;
- alle doe-het-zelf-handel,
- en dit alles zo als hoofdaannemer en als onderaanneming, hetzij voor particulieren, hetzij voor Staat of openbare instellingen.

De vennootschap zal alle roerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

II. Algemene activiteiten

A/ 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.

B/ 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 kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

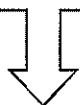
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

IV. Bijzondere bepalingen

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 wijzen 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 terzake.

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 bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **negen miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 9.420.000,00)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **negenduizend zeventienhonderdeenentachtig (9.781) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGS- BEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

ARTIKEL 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGS- BEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL 20. CONTROLE

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 (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand mei om veertien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

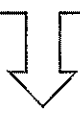
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

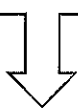
ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

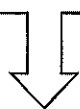
ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 32. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

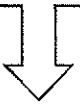
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

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

ARTIKEL 36. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 40. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten voor de verkrijgende vennootschap;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de verkrijgende vennootschap.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ mevrouw Tine MAES;
- 2/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 3/ mevrouw Stephanie MARTENS;
- 4/ de heer Gilles DECROCK.

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 van de buitengewone algemene vergadering
- omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 WVV
- omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 WVV
- bedrijfsrevisorale verslag
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge