



Link B

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

Voor-  
behoude  
aan het  
Belgisc  
Staatsbl



\*21091702\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSGERECHTEBANK GENT  
afdeling GENT

20 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0415.700.923

Naam

(voluit): GRUSENMEYER

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tolpoortstraat 86  
9800 Deinze

#### Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV "GRUSENMEYER", met zetel te 9800 Deinze, Tolpoortstraat 86, opgemaakt door notaris Peter De Proft te Deinze, op 15 juli 2021, blijkt dat:

1. De vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van de vennootschap, blijkens beslissing van de algemene vergadering van 31 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2010, onder nummer 2010-06-18 / 0088338, als volgt is samengesteld:

- LINI INVEST BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Lieven Verzele, voornoemd;
- VERSO-INVEST BV, vast vertegenwoordigd door Sofie Verzele, voornoemd.

De vergadering stelt vast dat de mandaten van voornoemde bestuurders zijn vervallen sinds 1 juni 2016.

De vergadering bekrachtigt expliciet en zoveel als nodig, alle handelingen van de raad van bestuur van de vennootschap gesteld vanaf de datum waarop de mandaten van voornoemde bestuurders zijn vervallen.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van € 31.000,00 om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) naar DRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 93.000,00) door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en het kapitaal € 93.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

4. De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld op 28 mei 2021 en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen. De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

5. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:81 WVV, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:77 en 12:80 van het WVV met betrekking tot het bijzondere verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde partiële splitsing.

Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:78 WVV, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van het artikelen 12:78 van het WVV met betrekking tot het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

6. De vergadering neemt kennis en bespreekt de verslagen van de oprichter opgesteld op 13 juli 2021 en de bedrijfsrevisor, MOORE AUDIT BV met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Koen Van Eupen, op 13 juli 2021 overeenkomstig artikel 5:7 WVV met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap "AMMASO" ingevolge partiële splitsing van de NV GRUSENMEYER en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen Van Eupen, hierna aan de oprichters van de BV AMMASO (in oprichting), met toekomstige zetel te 9800 Deinze, Kerselaarslaan 28, (hierna genoemd: "de Vennootschap") een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 2021.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng 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.*

#### **Inzake de inbreng in natura**

*Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang, onder voorbehoud van hetgeen hierna volgt, te melden inzake:*

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

*Gelet op de datum van aanstelling waren wij niet in de mogelijkheid om de voorraad per 31.12.2020 te controleren. Terzake maken wij een voorbehoud voor het volledige bedrag van de voorraad en in het bijzonder het af te splitsen deel van de voorraad t.b.v. 259.470,56 euro.*

*Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, onder voorbehoud van het volledige bedrag van de voorraad t.b.v. 259.470,56 euro.*

*De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per datum staat.*

*De voormelde waarderingsmethodiek gehanteerd door de oprichters niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.*

*Zoals blijkt uit het (ontwerp)verslag van de oprichters bestaat de werkelijke vergoeding uit 250 aandelen AMMASO BV (in oprichting).*

*De oprichters hebben bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan hen die een vergoeding vormen voor haar inbreng.*

#### **No fairness opinion**

*Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de 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").*

#### **Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende:**

- de inbreng in natura

*De oprichters zijn verantwoordelijk voor:*

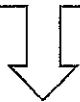
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

#### **Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:**

- de inbreng in natura

*De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

- het onderzoeken van de door de oprichters 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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

#### **Beperking van het gebruik van dit verslag**

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen beide verslagen goed.

**7.** De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing waarbij de NV GRUSENMEYER, een deel van haar activa en passiva, zoals gedetailleerd omschreven in voornoemd splitsingsvoorstel, afsplitst en overdraagt naar een nieuw op te richten besloten vennootschap AMMASO waarvan het adres van de zetel zal gevestigd zijn te 9800 Deinze, Kerselaarslaan 28.

Deze overdracht heeft plaats op basis van een illustratieve balans van de partieel gesplitste vennootschap per 31 december 2020.

Alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschap sedert 1 januari 2021 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zijnde de nieuw op te richten vennootschap AMMASO.

#### **Beschrijving van het overgedragen vermogen**

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgedragen vermogen ingevolge de partiële splitsing alle welkdanige actief- en passiefbestanddelen omvat zoals omschreven in het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans alsook in voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.

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

#### **ACTIVA**

##### **1. De materiele vaste activa:**

- |                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| - # 232000 Materiaal en uitrusting             | Voor onverdeelde helft |
| - # 232010 Beveiliging allerlei                | Voor onverdeelde helft |
| - # 232130 Inrichting Tolpoortstraat 84        | Integraal              |
| - # 232140 Inrichting Tolpoortstraat 90        | Integraal              |
| - # 232150 Inrichting Tolpoortstraat 86        | Integraal              |
| - # 232140 Inrichting Tolpoort 86 - verbouwing | Integraal              |
| - # 241000 Bureelmaterieel                     | Voor onverdeelde helft |
| - # 241010 Computermateriaal                   | Voor onverdeelde helft |
| - # 241030 Website                             | Voor onverdeelde helft |
| - # 242500 Rollend materieel – BW              | AF 220 en AF 2257      |

##### **2. Financiële vaste activa:**

- |                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - # 288000 Vorderingen en borgtochten in contanten | Integraal |
| - # 288320 Huurwaarborg Tolpoortstraat 84          | Integraal |

##### **3. Voorraden en bestellingen in uitvoering:**

- |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| - # 340000 Voorraad handelsgoederen Lady   | Integraal |
| - # 340000 Voorraad handelsgoederen Outlet | Integraal |

##### **4. Vorderingen op ten hoogste één jaar**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - # 404000 Te innen opbrengsten | Integraal |
|---------------------------------|-----------|

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

##### 5. De liquide middelen

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| - # 550100 KBC Zicht             | Integraal |
| - # 550300 KBC Spaar             | Integraal |
| - # 550500 Record Spaar          | Integraal |
| - # 570000 Kas                   | Integraal |
| - # 580000 Interne Overboekingen | Integraal |
| - # 580005 Waardebon in/uit      | Integraal |

De vergadering verklaart dat er geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten worden overgedragen aan de op te richten vennootschap.

#### **PASSIVA**

##### **i. Eigen vermogen**

Ingevolge deze splitsing zal het eigen vermogen van GRUSENMEYER NV worden overgedragen naar de op te richten vennootschap AMMASO in overeenstemming met de fiscale principes van artikel 213 WIB 1992. Het boekhoudkundig eigen vermogen zal verdeeld worden in overeenstemming met voormelde fiscale verdeling.

Hierbij wordt evenwel nog het volgende opgemerkt:

Ingevolge de verdeling van het eigen vermogen volgens de principes van art. 213 WIB 1992 zal een klein deel van het kapitaal van de GRUSENMEYER NV behouden blijven in handen van de gesplitste vennootschap, waardoor de gesplitste naamloze vennootschap na splitsing normaliter niet zal voldoen aan de voorwaarden van het minimumkapitaal. Om dit te ondervangen werd voorafgaand aan de splitsing van GRUSENMEYER NV een bedrag € 31.000,00 aan beschikbare reserves geïncorporeerd in kapitaal.

De geïncorporeerde reserves in kapitaal zullen ingevolge voormelde incorporatie vervolgens, in afwijking van artikel 213 WIB 1992, integraal worden toebedeeld aan de GRUSENMEYER NV zodat deze na splitsing een kapitaal zal hebben van € 62.000,00.

Aangezien ingevolge voormelde toedeling van de geïncorporeerde reserves in kapitaal, een groter deel van de voorafgaand geïncorporeerde reserves (dan zouden worden toegewezen volgens de principes van art. 213 WIB 1992) worden toegewezen aan GRUSENMEYER NV zal in het kader van de splitsing en de hierbij horende verdeling van het eigen vermogen volgens de principes van art. 213 WIB 1992 een bedrag, gelijk aan het teveel aan voorafgaand aan GRUSENMEYER NV toegewezen geïncorporeerde bedrag, aan beschikbare reserves worden toebedeeld aan de op te richten vennootschap AMMASO.

##### **ii. Schulden**

###### **1. De schulden op ten hoogste één jaar, bestaande uit:**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - # 416605 Rekening Courant Verso-Invest | Integraal |
|------------------------------------------|-----------|

#### **Voorwaarden en lasten van de inbreng**

Deze partiële splitsing wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

1. De hierna opgerichte vennootschap AMMASO zal eigenaar zijn van de overgedragen goederen en rechten vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verwerven. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen en ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven.

2. Alle rechten en verplichtingen, alsook de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, vanaf 1 januari 2021.

3. De inbrenggenietende vennootschap vrijwaart de partieel gesplitste vennootschap tegen alle vorderingen en elk verhaal met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

4. De inbrenggenietende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva bestanddelen en zal, meer bepaald, alle akkoorden en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan, op zulke wijze dat de partieel gesplitste vennootschap uit dien hoofde niet meer verzocht of verontrust wordt.

5. De inbrenggenietende vennootschap zal alle lasten en belastingen van welke aard ook, gelegd of te leggen op de overgedragen goederen dienen te betalen, vanaf 1 januari 2021.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

6. De overdracht omvat tevens de archieven en boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva bestanddelen.
7. Alle kosten, lasten en belastingen, van welke aard ook, die voortspruiten uit de overdracht zijn ten laste van de NV GRUSENMEYER.

8. Niet-toegekende bestanddelen :

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om het vermogen dat betrekking heeft op de exploitatie Dames en het vermogen dat betrekking heeft op de exploitatie Outlet over te dragen naar de op te richten vennootschap. Bijgevolg zullen alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen die expliciet worden overgedragen aan de op te richten vennootschap AMMASO toekomen aan de partieel gesplitste vennootschap GRUSENMEYER NV.

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

**Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding**

Als vergoeding van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap – en ingevolge artikel 12:88 WVV, zullen tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen worden uitgegeven door de nieuw op te richten vennootschap AMMASO, zodat voor ieder bestaand aandeel in de NV GRUSENMEYER bijgevolg één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap zal worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld worden verricht.

De nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap worden normaliter verdeeld over de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap.

De vergadering stelt vast dat het de wens is van de aandeelhouders om middels onderhavige akte partiële splitsing uit onverdeeldheid te treden, waardoor de splitsing geschiedt met disproportionele verdeling van aandelen tussen de aandeelhouders van de NV GRUSENMEYER. Dit komt op het volgende neer:

- alle ingevolge de splitsing nieuw uit te geven aandelen (zijnde tweehonderdvijftig (250) aandelen) zullen worden toegekend aan de BV VERSO-INVEST in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de NV GRUSENMEYER;

- ter compensatie van deze toekenning van alle nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap AMMASO aan VERSO-INVEST, zal VERSO-INVEST haar honderdvijftientwintig (125) aandelen in de NV GRUSENMEYER overdragen aan de andere aandeelhouder van de NV GRUSENMEYER, zijnde de BV LINI INVEST.

Bijgevolg wordt er vastgesteld dat alle aandelen, zijnde tweehonderdvijftig aandelen, in de te splitsen vennootschap NV GRUSENMEYER, zullen toekomen aan de BV LINI INVEST en dat alle aandelen, zijnde tweehonderdvijftig aandelen, in de nieuw op te richten vennootschap AMMASO zullen toekomen aan de BV VERSO-INVEST.

**Wijze van uitreiking van de aandelen**

De uitreiking van de aandelen door de op te richten vennootschap zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap de aandeelhouder BV VERSO-INVEST uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

**Datum vanaf wanneer de aandelen deelnemen in de winst**

De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap AMMASO nemen deel in de resultaten van de op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2021. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling

**Rechten die de op te richten vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen**

Alle aandelen die het vermogen van GRUSENMEYER NV vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de op te richten vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

## **Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen**

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap.

8. De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing tot partiële splitsing van de NV GRUSENMEYER, het kapitaal van voormelde vennootschap is afgenomen ten belope van € 31.000,00 zodat het kapitaal gebracht wordt van € 93.000,00 op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

...  
**12.** 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 met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, zonder wijziging van het voorwerp.

**13.** Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

### **"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GRUSENMEYER".

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van iedere natuurlijke of rechtspersoon, in België en/of in het buitenland:

- De kleinhandel in en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen en van alle aanverwante artikels.
  - De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, hetzij bij middel van verkoop of ruiling van alle roerende waarden, hetzij op om het even welke andere wijze, zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
- Zij mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn dat de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, bevorderen, ontwikkelen of daartoe eenvoudigweg nuttig zijn.

#### **Artikel 4: Duur**

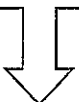
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

### **Titel II: Kapitaal**

#### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

#### **Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

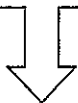
#### **Artikel 8: Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

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.

#### Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.

De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.

Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk met de besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.

##### Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.

De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

##### Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.



Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

...

#### **Titel VI: Algemene vergadering**

##### **Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig mei om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

##### **Artikel 20: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

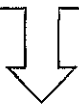
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

##### **Artikel 22: Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

#### **Artikel 23: Stemming per brief**

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

#### **Artikel 24: Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

#### **Artikel 25: Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### **Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

## **Artikel 27: Stemrecht**

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

## **Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering**

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

...

## **Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

### **Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

### **Artikel 31: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

### **Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

## **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

### **Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

#### **Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 35: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

14. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de NV GRUSENMEYER is gevestigd te 9800 Deinze, Louis Dhontstraat 2.

15. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:

- de BV LINI INVEST, voornoemd;
- de BV VERSO-INVEST, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutair enige bestuurder voor een termijn van zes jaar, de BV LINI INVEST, voornoemd, met vast vertegenwoordiger de voornoemde heer Verzele Lieven, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

16. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit 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.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Anthony Verhamme, met het recht van indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde de doorhaling of overdracht of iedere andere wijziging te verrichten aan de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonen-register van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en bij alle bevoegde administratieve overheden en diensten (BTW enz).

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.