

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*21098738\***

Ondernemingsrechtbank

**04 AUG. 2021**  
Griffie

Antwerpen, afd. Hasselt  
Griffie

Ondernemingsnr **0475.331.573**

**Naam**

(voluit): **PETER GOOSSENS INTERIEUR**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Astridlaan 188  
3900 Pelt

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 23 juli 2021, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

**A. VOORSTEL TOT GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING**

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot geruisloze partiële splitsing door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 8 juni 2021 opgestelde voorstel met betrekking tot de geruisloze partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 9 juni 2021 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer 21072018;
- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 9 juni 2021 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer 21072019.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

**B. VERSLAGEN**

**Verslagen bestuursorganen**

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de geruisloze partiële splitsing.

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Revisorale verslagen**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de geruisloze partiële splitsing.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BB3 Audit", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11, bus 1, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge geruisloze partiële splitsing.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

#### **"6 Besluiten**

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **PETER GOOSSENS INTERIEUR** (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 mei 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 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 7:197 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 23 juli 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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 74.482,06 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa-bestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de overdragende vennootschap GOOSSENS KEUKENS op datum van 31 december 2020 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde, leidt tot de waarde van de inbreng.

Aangezien de Vennootschap de totaliteit van de aandelen van de overdragende vennootschap bezit worden naar aanleiding van deze inbreng in natura geen nieuwe aandelen uitgegeven en wijzigt het eigen vermogen van de Vennootschap niet.

#### **No fairness opinion**

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** 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").

#### **Verantwoordelijkheden 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 wordt.

#### **Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende**

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

- 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 methode leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng versterkt.

#### **Bespreking van het gebruik van dit verslag**

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WvV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

#### **Neerlegging verslagen**

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 GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

#### **A. GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP**

##### **A.1. Vermogensovergang**

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot geruisloze partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot geruisloze partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot geruisloze partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen, onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap.

Aangezien de verkrijgende vennootschap eigenaar is van honderdvijftig (150) aandelen in de overdragende vennootschap, hetzij de totaliteit van de aandelen in de overdragende vennootschap, vindt er overeenkomstig artikel 12:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaats van aandelen in de verkrijgende vennootschap tegen aandelen in de overdragende vennootschap die worden aangehouden door de verkrijgende vennootschap.

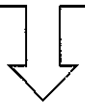
Bijgevolg zal de verkrijgende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeven in ruil voor de inbreng.

##### **A.2. Kapitaalvermindering**

Ingevolge de geruisloze partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met tweeduizend vijfhonderd en acht euro negentig cent (€ 2.508,90) onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging hierna, om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op negenenvijftigduizend vierhonderdéennegentig euro tien cent (€ 59.491,10), door afsplitsing van activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overdragende vennootschap.

#### **B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

### ***B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap***

De af te splitsen activabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2021, met name:

#### **ACTIVA**

##### **Materiële vaste activa**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Terreinen en gebouwen | € 74.482,06 |
| Terreinen             | € 43.381,37 |
| Gebouwen              | € 31.100,69 |

#### **SCHULDEN**

Nihil

**Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen vierenzeventigduizend vierhonderdtweëntachtig euro zes cent (€ 74.482,06).**

De vergadering verwijst naar punt B.3 voor een meer gedetailleerde omschrijving van de over te dragen terreinen en gebouwen.

### ***B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng***

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2021 over op de verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot geruisloze partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en alle activa die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ De vennootschap die de inbreng doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de inbrengende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

***B.3. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen***

De over te dragen materiële vaste activa betreffen het hierna vermelde onroerende goed, met een totale boekwaarde van vierenzeventigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro zes cent (€ 74.482,06):

**Beschrijving van de onroerende goederen**

In het overgedragen vermogen is het volgende onroerend goed begrepen:

**GEMEENTE PELT- tweede afdeling - Overpelt tweede afdeling:**

Een handelspand, op en met grond, ter plaatse gekend "Nolimpark 5007", kadastraal gekend sectie E, nummer **102 C144 P0000**, groot volgens kadaster drieënveertig are vijftachtig centiare (43a 85ca).

Volgens titel gekend: idem.

Zoals het goed ter plaatse is gelegen en gekend door partijen.

***"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST***

*Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.*

***2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS***

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

***2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT***

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

***2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN***

*Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m<sup>3</sup> een technisch verslag opgemaakt te worden.*

*Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.*

**3 OPMERKINGEN**

1 Voor meer informatie: [www.ovam.be/bodemattest](http://www.ovam.be/bodemattest).

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op [www.ovam.be/disclaimer](http://www.ovam.be/disclaimer).

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

Te Mechelen, 20.05.2021"

**C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING: ONTTREKKING AAN DE BESTANDDELEN VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP**

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2020, zoals voormeld gelijk is aan vierenzeventigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro zes cent (€ 74.482,06) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

**Kapitaal:** 2.508,90 EUR

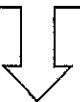
**Beschikbare reserves:** 71.973,16 EUR

Als gevolg van voornoemde inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap, vinden geen wijzigingen plaats in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.

**DERDE BESLUIT – VASTSTELLING GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING**

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

definitief is geworden. De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de geruisloze partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### **VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeduizend vijfhonderd en acht euro negentig cent (€ 2.508,90) om het kapitaal te brengen van negenenvijftigduizend vierhonderdeenennegentig euro tien cent (€ 59.491,10) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde. In artikel 5 van de statuten zal het bedrag van het kapitaal overeenkomstig aangepast worden, zoals bepaald in het betreffende besluit hierna.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde zoals voorzien in het tweede besluit onder A/ verwezenlijkt is waardoor de geruisloze partiële splitsing definitief is geworden.

#### **ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit dienvolgens de activiteiten volledig te wijzigen, te herformuleren en te herschikken zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

#### **NEGENDE BESLUIT – INVOERING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit een statutaire regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen in te voeren, meer bepaald door toekenning van een voorkooprecht ten aanzien van de mede-aandeelhouders, en de invoering van een goedkeuringsregeling met betrekking tot de overdracht van aandelen bij overlijden, dit alles zoals hierna verder uitgewerkt onder het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

#### **TIENDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de bestuurders voor een Sleutelbeslissing het voorafgaandelijk unaniem akkoord van de algemene vergadering dienen te verkrijgen.

Onder "Sleutelbeslissing" dient te worden verstaan: de verkoop van participaties in (dochter)vennootschappen.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

#### **ELFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de meerderheid van de raad van bestuur de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigen. De verkrijgende vennootschap zal daarnaast geldig vertegenwoordigd worden door ofwel twee bestuurders samen optredend, ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

#### **TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 31 december 2020 te verlengen tot 31 december 2021.

## **DERTIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering van de **verkrijgende vennootschap** tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: 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 ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; 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 en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het betreffende besluit hierna.

## **VEERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de **verkrijgende vennootschap** besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten 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:

### **STATUTEN**

#### **TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **“PETER GOOSSENS INTERIEUR”**.

##### **ARTIKEL 2. ZETEL**

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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:

###### **1. Specifieke activiteiten**

A/ De productie en distributie van duurzame en hernieuwbare energie-opwekkingssystemen uit alternatieve energiebronnen, zoals zon, wind, waterkracht, (bio)gas, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke hernieuwbare energiebron.

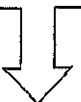
B/ De advisering, studie, ontwikkeling, planning, financiering, realisatie, installatie, het beheer en onderhoud van alternatieve duurzame en hernieuwbare energie.

C/ De commercialisering van en vertegenwoordiging in voormelde alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie-installaties, alsmede onderdelen en toebehoren van dergelijke installaties.

D/ Het uitoefenen van de functie van energie-deskundige, het uitvoeren van energie-audits, het opstellen van energieprestatiecertificaten, EPS-verslaggeving, consultancy en engineering in de breedste zin van het woord in de energiesector.

E/ Het bouwen, verbouwen, aannemen, onderaannemen, verkavelen, oprichten en of laten oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw, bedrijvigheden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, het ontwikkelen van projecten, zowel in de particuliere, openbare als industriële sector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden.

F/ als voor rekening van derden of in deelname met derden.

## **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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

## **III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen**

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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

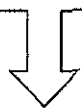
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

## **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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

### **TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

#### **ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN**

##### **Kapitaal**

Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 4.375.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

##### **Aantal en soorten uitgegeven aandelen**

Het kapitaal is verdeeld in negenhonderdzevenenvijftig (957) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

#### **ARTIKEL 12. 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.

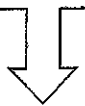
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat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

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Niettemin is voor de volgende **Sleutelbeslissing** de voorafgaandelijke unanieme instemming van de algemene vergadering vereist: de verkoop van participaties in (dochter)vennootschappen.

Indien de algemene vergadering haar unanieme goedkeuring niet verleent, dan geldt het besluit als niet aangenomen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

#### **ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING**

##### **Algemeen**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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**

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 een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

#### **ARTIKEL 17. 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 ofwel een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.

#### **ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

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/zij 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 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

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

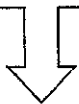
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

#### **ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

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

#### **ARTIKEL 30. STEMRECHT**

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

#### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

##### **ARTIKEL 32. BOEKJAAR**

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

##### **ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

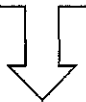
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

#### **ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN**

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 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.

#### **TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING**

#### **ARTIKEL 36. 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.

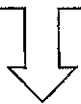
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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 maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

#### **ZESTIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

De vergadering van de verkrijgende vennootschap verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3900 Pelt, Astridlaan 188.

#### **ACHTTIENDE BESLUIT – VERKLARING EENHOOFDIGHEID VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle aandelen die werden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap verenigd zijn in de hand van de Stichting Administratiekantoor "GOOSSENS-WECKX", stichting naar Nederlands recht, met zetel te 6222 PH Maastricht (Nederland) en gevestigd te 6222 PH Maastricht (Nederland), Kruisdonk 66.

#### **NEGENTIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectieve bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij stellen 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 ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte Accountancy BV** die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- 1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
- 2/ De heer Nick Berckmans;
- 3/ Mevrouw Goedele Zandijk.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten – verslag Raad van bestuur aangaande inbreng in natura – verslag raad van bestuur aangaande wijziging voorwerp – verslag bedrijfsrevisor.

Mtr Dirk Seresia.  
Notaris te Pelt.