



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21126820

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr: 0405 105 355

Naam

(voluit): LS BEDDING

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bogaardestraat 228 bus B 9990 Maldegem

Onderwerp akte: Partiële splitsing met inbreng in nieuw op te richten vennootschap

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 30/09/2021, blijkt de buitengewone algemene vergadering van LS BEDDING NV is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten bedoeld onder punten 1 en 5 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing met stempel van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Tweede beslissing

Uit de verklaring van heden gedaan door de Raad van Bestuur overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het partiële splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Derde beslissing: Verrichting met splitsing gelijkgesteld:

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van het Industrieel Complex gelegen te 9990 Maldegem, Bogaardestraat 228 bus B van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De afgesplitste delen zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het partiële splitsingsvoorstel.

De partiële te splitsen vennootschap blijft onverminderd voortbestaan en wordt dus niet ontbonden of vereffend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afgesplitste delen van het vermogen van de partiële te splitsen vennootschap worden bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap, als gevolg waarvan het vermogen van de partiële te splitsen vennootschap overeenkomstig wordt verminderd en het vermogen van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig wordt vermeerderd.

De aandeelhouder van de partiële te splitsen vennootschap behoudt haar bestaande aandelenparticipatie in de partiële te splitsen vennootschap en zal nieuwe aandelen verkrijgen die als vergoeding voor de inbreng ingevolge de partiële splitsing worden uitgegeven in de nieuw op te richten vennootschap.

Door deze verrichting van partiële splitsing door oprichting gaan de hierna beschreven af te splitsen delen van het vermogen van de partiële te splitsen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de nieuw op te richten vennootschap.

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

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De aandeelhouder die alle aandelen van de NV "LS BEDDING" bezit zal tienduizend (10.000) nieuwe aandelen verkrijgen van de BV "LS REAL ESTATE", in zelfde verhouding, te weten:

- aan NV "LSB GROUP": tienduizend (10.000) nieuwe aandelen;

De betreffende tienduizend (10.000) aandelen van de BV "LS REAL ESTATE" zullen naar aanleiding van de oprichting van de BV "LS REAL ESTATE" ingeschreven worden in het aandelenregister van de BV "LS REAL ESTATE" door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de nieuw op te richten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

C. Deelname in de winst - Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2021, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zoals bepaald in de volgende paragraaf.

D. Boekhoudkundige en fiscale datum - datum vanaf welke de handelingen van de splitsende vennootschap boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald

op 1 januari 2021.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de nieuw op te richten vennootschap geboekt worden.

De splitsing vindt plaats op basis van de boekhoudkundige staat van activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap per 31 december 2020.

E. Rechten toegekend aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

F. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen van de in het artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen

In toepassing van de artikels 12:77, laatste alinea en 12:78, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de enige aandeelhouder voorgesteld dat noch de commissaris noch het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap een splitsingsverslag opmaakt gezien de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan de bestaande aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan haar rechten in het kapitaal van deze vennootschap. Dientengevolge is de vermelding in deze akte van de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen van de in het artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen zonder voorwerp.

Er zullen wel - overeenkomstig de artikels 12:74 § 3, 2de alinea juncto 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - door een bedrijfsrevisor en door de oprichters verslagen inzake de inbreng in natura uit de splitsing in de verkrijgende vennootschap BV 'LS REAL ESTATE' opgesteld worden.

G. Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen.

F. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap

Zoals gezegd, wordt het Industrieel Complex van de partieel te splitsen vennootschap 'LS BEDDING' te 9990 Maldegem, Bogaardestraat 228 bus B, in de verkrijgende vennootschap 'LS REAL ESTATE' ingebracht.

De boekhoudkundige verwerking zal gebeuren conform de opdeling van de onderscheiden rubrieken zoals opgenomen in de splitsingsbalans.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap 'LS BEDDING' te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingsbalans niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of ze aan het Industrieel Complex toegewezen dienen te worden, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

Vijfde beslissing: Verslag van de bedrijfsrevisor en van de oprichters overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de BV "LS REAL ESTATE" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het verslag van de oprichters en naar het verslag de dato 24 september 2021, opgesteld door de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor.

Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt:

"Inzake de inbreng in natura

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

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;

– de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leidden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte worden vermeld, vermeerderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting.

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 1.077.122,54 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.000 aandelen van de BV LS REAL ESTATE, zonder aanduiding van nominale waarde

Zesde beslissing: oprichting van de Besloten Vennootschap "LS REAL ESTATE"

A. Beschrijving van het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2020, uit de volgende activa en passiva en kapitalen bestaat, namelijk de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen NV "LS BEDDING", die verband houden met de onroerende goederen, die worden afgesplitst, zoals vermeld in het partieel splitsingsvoorstel en in voormeld verslag van BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor.

Zoals gezegd, wordt het Industrieel Complex van de partieel te splitsen vennootschap 'LS BEDDING' in de verkrijgende vennootschap 'LS REAL ESTATE' ingebracht.

De boekhoudkundige verwerking zal gebeuren conform de opdeling van de onderscheiden rubrieken zoals opgenomen in de splitsingsbalans.

De onroerende goederen die naar aanleiding van de geplande splitsing door de naamloze vennootschap 'LS BEDDING' in de besloten vennootschap 'LS REAL ESTATE' ingebracht zullen worden, zijn de volgende:

Beschrijving van het ingebrachte onroerend goed

GEMEENTE MALDEGEM - derde afdeling

Een nijverheidsgebouw, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Maldegem, Bogaardestraat 228 A+, ten kadaster gekend volgens titel deel van nummers 110/A/2 en 110/X en volgens recente kadastrale legger (uittreksel de dato 27/05/2021), sectie F, nummers 110D2 P0000, 110E2 P0000 en 110G2 P0000, met een respectievelijke oppervlakte van een hectare zevenenzestig are vierentachtig centiare (1ha 67a 84ca), tweeëndertig are vierenzestig centiare (32a 64ca), vierendertig are tweeënnegentig centiare (34a 92ca), samen voor een totale oppervlakte van twee hectare vijfendertig are veertig centiare (2ha 35a 40ca).

Hypothecaire staat

Het voormelde goed wordt voor vrij en onbelast ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap.

Alle handelingen werden gesteld en het akkoord werd verkregen om de zekerheden, zijnde hypothecaire inschrijving in het voordeel van Belfius Bank en ambtshalve inschrijving in het voordeel van de heer Salens Luc en mevrouw Vanacker Ingrid, door te halen.

Algemene voorwaarden van eigendomsovergang met betrekking tot het voormelde onroerend goed

Erfdienstbaarheden:

Het hoger beschreven onroerend goed gaat over met alle actieve en passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het bezwaren of bevoordelen, vrij aan de verkrijgende vennootschap van de ene te genieten en zich tegen de andere te verzetten, doch dit alles op haar kosten en op eigen risico, zonder tussenkomst van noch verhaal tegen de inbrengers en zonder evenwel dat de huidige clausule aan iemand meer rechten kan geven dan deze welke zij zou bezitten ingevolge regelmatige en niet-verjaarde titels.

Wat de erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden betreft die eventueel vermeld staan in de eigendomstitels en in vroegere titels in het algemeen, wordt verwezen naar de bepalingen daaromtrent vervat in gezegde titels, voor zover deze niet zijn opgenomen in onderhavige akte.

De verkrijgende vennootschap erkent in het bezit te zijn van de eigendomstitels vermeld in «de oorsprong van eigendom» en op de hoogte te zijn van de daarin opgenomen stedenbouwkundige en andere bijzondere voorwaarden. Zij ontslaat er ondergetekende notaris van deze in onderhavige akte te herhalen – met uitzondering van deze welke bovenstaand werden aangehaald – en zij verbindt er zich toe ze mede te delen aan alle toekomstige nieuwe eigenaars van het onroerend goed.

Hieromtrent wordt verwezen naar

1) het recht van opstal met betrekking tot het dak van het gebouw op voormeld perceel 110D2P0000, blijkens akte verleden voor notaris Jan Bael te Gent op 6 juli 2009, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 68-T-14/07/2009-08522. Voormeld recht van opstal werd toegestaan voor een termijn van éénentwintig (21) jaar, welke een aanvang heeft genomen op 1 juni 2009 en bijgevolg zal eindigen op 1 juni 2030.

In voormelde akte werd tevens een erfdienstbaarheid van recht van overgang, toegang en uitweg gevestigd ten laste van voornoemd perceel 110D2P0000, welke luidt als volgt:

'VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID

Er wordt: alhier ten titel van erfdienstbaarheid oevergeld en gedurende de termijn van het recht van opstal, een recht van overgang, toegang en uitweg bedongen, ten laste van het onbebouwde overige gedeelte van het perceel nummer 110D/2, te situeren via de bestaande toegangsweg, op een zo weinig mogelijk hinderende wijze, ten voordele van het alhier in opstal gegeven dak van het voorschreven gebouw, teneinde via de straat (Bogaardestraat) het gebouw te kunnen bereiken.

Voormelde erfdienstbaarheid zal zich eveneens uitstrekken rondom het gebouw, om eventuele werkzaamheden mogelijk te maken, in onderling overleg, zoals hierboven uiteengezet. Deze uitweg mag gebruikt worden door de opstalhouder en diens personeel, evenals de brandweer en hulpdiensten in noodgevallen.

Deze erfdienstbaarheid zal te allen tijde, toegang, overgang en uitweg verlenen te voet en/of met alle mogelijke vervoermiddelen, voertuigen en rijwielen.

Dit alles echter beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitoefening van bovenvermeld opstalrecht.

De opstalhouder werd bij aangetekend schrijven de dato 23 september 2021 in kennis gesteld van deze overdracht.

De nieuw op te richten vennootschap verklaart een kopij van de akte de dato 6 juli 2009 te hebben ontvangen.

2) de akte verkoop verleden voor notaris Steven Fleuws te Brugge op 16 april 2012, waarin letterlijk wordt vermeld:

"De koper wordt in de rechten en plichten gesteld van de verkoper die voortvloeien uit de eigendomstitel, zijnde de notariële akte verleden op 16 november 1989 voor notaris Kathleen De Rop, voornoemd."

De nieuw op te richten vennootschap verklaart een kopij van de akte de dato 16 november 1989 te hebben ontvangen.

Eigendom – Genot – Gebruik:

De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van het hoger beschreven onroerend goed sedert 1 januari 2021.

De inbrenger verklaart dat het onroerend goed verhuurd is, dus de verkrijgende vennootschap zal er het genot van hebben door het innen van de huurgelden en dit vanaf 1 januari 2021.

De verkrijgende vennootschap verklaart een kopij van de huurcontracten te hebben ontvangen van de inbrengende vennootschap.

De verkrijgende vennootschap ontslaat ondergetekende notaris ervan in deze akte de gebruikstoestand van het hoger beschreven onroerend goed uiteen te zetten. Zij verklaart inzonderheid naar behoren ingelicht te zijn over de bestaande huurovereenkomsten die zij als rechtverkrijgende onder algemene titel van de inbrengers onverkort overneemt en voortzet. Zij zal alle lopende gebruiksrechten moeten respecteren zoals de inbrengers daartoe gehouden waren of er rechtens toe verplicht waren en zal zich rechtstreeks tot de gebruikers moeten richten voor al wat de modaliteiten en voorwaarden van hun gebruik betreft, voor wat de hen te verlenen opzegtermijnen betreft evenals voor wat de goederen betreft waarop de gebruikers aanspraak zouden maken als hen toebehorend. Zij wordt zuiver en eenvoudig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die er uit voortvloeien.

Belastingen:

De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen en lasten betalen en dragen die het hoger beschreven onroerend goed bezwaren sedert 1 januari 2021.

Staat van de goederen – Waarborgen:

Het hoger beschreven onroerend goed gaat over in de staat waarin het zich thans bevindt zonder enige waarborg voor zichtbare of verborgen gebreken, zowel in de grond of de ondergrond als wat de staat van de gebouwen betreft.

De kadastrale gegevens worden enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt.

De oppervlakte en eventueel opgegeven maten in de beschrijving zijn niet gewaarborgd, het verschil in meer of in min, zelfs indien het meer dan één/twintigste zou bedragen, is ten bate of ten nadele van de verkrijgende vennootschap.

Verzekeringen:

De verkrijgende vennootschap zal voor de nog te lopen duur, alle verzekeringsovereenkomsten tegen brandgevaar of alle andere risico's die zouden bestaan met betrekking tot het hoger beschreven onroerend goed voortzetten en zal de premies ten laste nemen.

Ontslag van ambtshalve inschrijving:

De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving ter gelegenheid van de overschrijving van onderhavige akte.

Collectieve schuldenregeling:

De inbrengers verklaren geen verzoek te hebben ingediend inzake collectieve schuldenregeling, overeenkomstig de Wet van 5 juli 1998 tot op heden.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng van de voorschreven onroerende goederen worden aan de enige aandeelhouder van de inbrengende vennootschap NV LS BEDDING tienduizend aandelen (10.000) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap BV LS REAL ESTATE toegekend.

Er is geen opleg in geld voorzien.

Kosten

De kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

Zevende beslissing: Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, ingevolge de overdracht van het Onroerend Complex het kapitaal van de vennootschap "LS BEDDING" verminderd is met een bedrag van

vierentwintigduizend tweehonderd dertien euro achtenzeventig cent (€ 24.213,78), zonder vernietiging van aandelen.

Tevens aanpassing van artikel 5 der statuten.

Achtste beslissing

a) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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 "LS BEDDING".

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, ateliërs, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle verrichtingen met betrekking tot de aankoop, verkoop en productie van meubelen, bedden, matrasdragers, matrassen en alle andere slaapsystemen, alle bij-artikelen en onderdelen, bedtextiel en meubelstoffen, zowel import als export, inbegrepen vertegenwoordiging of agentuur.

Het transport, zowel nationaal als internationaal, vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening, rekening van derden, in samenwerking met derden.

Alsook alle industriële, commerciële, financiële of roerende handelingen te stellen en diensten te verrichten die hetzij direct, hetzij indirect betrekking hebben op de exploitatie van de hogervermelde activiteiten, alsook het verkrijgen, de verkoop, de verhuur en de exploitatie van alle octrooien, licenties, merken, in het algemeen gesteld, alsook alle systemen, methoden en wijzen van beheer, organisatie, fabricatiegeheimen en fabricatieprocedures of industrieel, commercieel of financieel beheer, boekhouding, fiscaliteit, financiering, arbitrage, verzekering, opleidingen, seminaries of voordrachten, alle diensten en allerhande hulp voor fysieke en rechtspersonen, en aan alle organisaties binnen het niet-beperkende domein van de controle, het toezicht houden op, het onderhoud, het herstellen, het raadgeven, het ter beschikkingstellen van personeel, materiaal, lokalen, (uitbating)zetels, burelen, communicatiemiddelen, administratieve diensten en secretariaat en de menselijke en zakelijke contacten, het geheel van de opsomming zijnde niet limitatief.

Het verstrekken van adviezen of het verlenen van assistentie inzake management-projecten, alsook alle bijstand, advies en bemiddelingen op commercieel, technisch, communicatie, marketing, bedrijfsorganisatorisch, sociaal en financieel gebied aan natuurlijke en rechtspersonen en in het algemeen, tegen vergoeding, het waarnemen van het beheer van andere vennootschappen en dit in de meeste ruime zin van het woord: Ook het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en bestuur en het organiseren vallen onder het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

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

Het kapitaal bedraagt negenentachtigduizend zevenenveertig euro achtentwintig cent (€ 89.047,28).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tienduizendste (1/10.000e) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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.

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 het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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 het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van 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 met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

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.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien (10) uur of het uur vermeld in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

Artikel 24: 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, 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 26: 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.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft 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 drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

Artikel 29: 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 30: 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 statutenwijzigingen.

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 alle bestuurders 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 statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de 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 alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde 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 geldige schriftelijke 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.

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

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt, in voorkomend geval, gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een

aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie diensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 32: 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.

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.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.

Artikel 36: 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 raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur 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

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

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: 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 40: 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 volstrekte 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

d) Ontslagen en benoemingen bestuurders.

* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Naamloze vennootschap LSB Group, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer BTW BE0657.759.572, hier vast vertegenwoordigd door de heer Koen Maenhout wonende te 9992 Middelburg, Waterpolder 2/C.

- Besloten Vennootschap MICUNA, met zetel te 9270 Laarne, Zomerstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0840.992.374, hier vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verschuere, wonende te 9270 Laarne, Zomerstraat 52, die aanvaardt.

Hier vertegenwoordigd door de heer Peter De Meyer, blijkens onderhandse volmacht de dato 28 september 2021, hier aangehecht.

- Besloten Vennootschap AMBROOS M&C, met zetel te 9980 Sint-Laureins, Grote Boterhoek 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE0841.120.256, hier vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Meyer, wonende te 9980 Sint-Laurens, Grote Boterhoek 15.

* Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- Naamloze vennootschap LSB Group, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijsnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer BTW BE0657.759.572, hier vast vertegenwoordigd door de heer Koen Maenhout wonende te 9992 Middelburg, Waterpolder 2/C.

- Besloten Vennootschap VICUNA, met zetel te 9270 Laarne, Zomerstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0840.992.374, hier vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verschuere, wonende te 9270 Laarne, Zomerstraat 52, die aanvaardt.

Hier vertegenwoordigd door de heer Peter De Meyer, blijkens onderhandse volmacht de dato 28 september 2021, hier aangehecht.

- Besloten Vennootschap AMBROOS M&C, met zetel te 9980 Sint-Laureins, Grote Boterhoek 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE0841.120.256, hier vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Meyer, wonende te 9980 Sint-Laurens, Grote Boterhoek 15. Voormelde benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:

- als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt benoemd:

Naamloze vennootschap LSB Group, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Nederzwijsnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer BTW BE0657.759.572, hier vast vertegenwoordigd door de heer Koen Maenhout.

e) Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Bogaardestraat 228B.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap "LS REAL ESTATE" ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

Negende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing

BDO Legal BV met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village – Elsinore Building, Da Vincilaan 9 Box E.6, of elke andere aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de Btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook machtigen comparanten voormelde aangewezen persoon om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap en wordt hij tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 2 en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3, en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit om te worden vrijgesteld van het evenredige registratierecht, artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

In de brief van FOD Financiën, Dienst Voorafgaande Beslissingen de dato 13 juli 2021, als vervolg op de brief met ruling de dato 1 juni 2021 wordt bevestigd dat voormelde partiële splitsing beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92 en belastingneutraal kan plaatsvinden overeenkomstig artikel 211, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

In de voormelde voorafgaande beslissing dat de boekhoudkundige retroactiviteit van de geplande partiële splitsing van LS Bedding NV op het vlak van de vennootschapsbelasting kan worden aanvaard, voor zover de voormelde partiële splitsing uiterlijk op 30 september 2021 zal plaatsvinden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor bereedeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.

Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30/09/2021
2. Verslagen.
3. Gecoördineerde statuten