



1-013 13

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

08 DEC. 2021

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : BE 0440.605.078

Naam

(voluit) : CLODIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Verenigde Natieslaan 7

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 2 december 2021, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLODIMA", met zetel te 8400 Oostende, Verenigde Natieslaan 7 en met ondernemingsnummer BE0440.605.078.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Quaghebeur destijds te Oostende op zeventien mei negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni negentienhonderd negentig onder nummer 900613-417.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe te Oostende op twintig december tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op elf januari tweeduizend twaalf onder nummer 12009094.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

1. Aangezien de aandeelhouders erkennen volledig in kennis te zijn gesteld van de door de wet bedoelde documenten en liet splitsingsvoorstel, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van de partiel te splitsen naamloze vennootschap "NOORDZEE REAL ESTATE" en van de overnemende naamloze vennootschap "CLODIMA" de dato éénentwintig september tweeduizend éénentwintig.

Voormeld splitsingsvoorstel was ter inzage en kosteloos verkrijgbaar door de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de partiel te splitsen vennootschap dewelke consulteerbaar zijn op de zetel van de vennootschap;

- Staat van actief en passief van de partiel te splitsen vennootschap NOORDZEE REAL ESTATE en overnemende vennootschap CLODIMA per dertig juni tweeduizend éénentwintig.

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 29 november 2021 en van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 25 november 2021 van de Besloten Vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap "CLODIMA", voornoemd nopens de inbreng in natura, in toepassing van artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor wat betreft de kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap "CLODIMA", voornoemd dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de vooropgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, luidt letterlijk als volgt:

"8. CONCLUSIE"

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV CLODIMA verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 14 oktober 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 de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang, met uitzondering van de hierna beschreven elementen te melden inzake:

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

Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de partiel te splitsen vennootschap;

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig de bepalingen van 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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 1.184.049,23 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap op datum van 30 juni 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De aandeelhouders van de NV NOORDZEE REAL ESTATE zullen ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen naar de NV CLODIMA in totaliteit 159 nieuw uitgegeven aandelen van de NV CLODIMA verwerven.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een 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").

Overige aangelegenheden

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

Luik B - vervolg

- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

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

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen bij de NV CLODIMA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 25 november 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

2. De vergadering beslist uitdrukkelijk en met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan te ontslaan van elke verplichting om bijkomende informatie te verlenen omtrent belangrijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in activa en/of passiva tussen de datum van het voorstel tot partiële splitsing en het besluit van de algemene vergadering tot partiële splitsing, conform artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

3. De vergadering beslist – voor zover als nodig – uitdrukkelijk en met eenparigheid van stemmen dat geen tussentijdse cijfers moeten worden voorgelegd.

Tweede beslissing

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal in de naamloze vennootschap te verhogen, meer bepaald een kapitaalverhoging ten belope van honderdzesenvetigduizend negenhonderdeenveertig euro drieënzeventig eurocent (€146.941,73) om het kapitaal te brengen van driehonderdduizend zevenhonderd en negen euro vijftig eurocent (€300.709,50) op vierhonderdzevenenvetigduizend zeshonderdeenenvijftig euro zevenentwintig eurocent (€447.651,23), door inbreng van de hierna vermelde activa en passiva bestanddelen, met uitgifte en creatie van honderdnegenenvijftig (159) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Vierde beslissing

A. Partiële splitsingsverrichting

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de splitsing van de naamloze vennootschap NOORDZEE REAL ESTATE door overdracht van de in het voorstel tot partiële splitsing omschreven activa- en passivabestanddelen, in toepassing van de artikelen 12:59 en volgend van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, naar de overnemende naamloze vennootschap CLODIMA van

Activa

- Terreinen en gebouwen	1.184.049,23
-------------------------	--------------

Totaal activa	1.184.049,23
----------------------	---------------------

Passiva

- Geplaatst kapitaal	146.941,73
- Belastingvrije reserves	72.928,66
- Beschikbare reserves	964.178,84

Totaal passiva	1.184.049,23
-----------------------	---------------------

Zoals ze in de staat van activa en passiva voorkomen per dertig juni tweeduizend éénentwintig.

Waarbij de splitsende vennootschap niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap van honderdnegenenvijftig (159) aandelen in de overnemende naamloze vennootschap "CLODIMA", behalve aan de naamloze vennootschap "CLODIMA" zelf in toepassing van artikel 12:71 §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het in het eerste agendapunt voornoemde voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de nagemelde bestanddelen van de partiële te splitsen vennootschap met alle rechten en

Luik B - vervolg

verplichtingen overgaan op de overnemende vennootschap "CLODIMA".

De betrokken vennootschappen blijven hoofdelijk gebonden ten belope van het bekomen netto-actief tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat huidige akte (of een uittreksel ervan) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.

De vergadering verzoekt derhalve ondergetekende notaris te notuleren dat voornoemde activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap overgaan door inbreng in de overnemende naamloze vennootschap CLODIMA, overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de eigendomsovergang goed van de in voormeld voorstel tot partiële splitsing omschreven activabestanddelen naar de Naamloze Vennootschap CLODIMA, en dit overeenkomstig de in voormeld voorstel tot partiële splitsing opgenomen voorwaarden en ontslaat mij notaris om een omschrijving te geven van de overgegangene vermogens en van de wijze waarop deze overgedragen worden aan de overnemende vennootschap, aangezien dit uitvoerig beschreven is in voormeld voorstel tot partiële splitsing en aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) De overdracht gebeurt op basis van de staat van activa van de partieel te splitsen vennootschap per dertig juni tweeduizend éénentwintig

b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen met betrekking tot het overgedragen vermogen vanaf één juli tweeduizend éénentwintig beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Eenzijds komen alle mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op het afgesplitste actiefgedeelte naar de overnemende naamloze vennootschap "CLODIMA" en die voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 juli 2021 integraal ten laste van de overnemende naamloze vennootschap "CLODIMA", voornoemd.

Anderzijds blijven alle financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de activiteit van de partieel te splitsen vennootschap en die voortvloeien uit gebeurtenissen voor datum van 1 juli 2021 integraal ten laste van de partieel te splitsen vennootschap "NOORDZEE REAL ESTATE".

c) Alle contracten en vergunningen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de af te splitsen actief- en passiefbestanddelen worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de overnemende vennootschap, de Naamloze Vennootschap CLODIMA.

d) De overnemende naamloze vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf haar aanvaarding. Zij worden geacht het genot er van te hebben sinds 1 juli 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle lasten die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

e) De overnemende naamloze vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte elementen.

f) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende het afgesplitst vermogen behoren toe aan de overnemende vennootschap.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende het vermogen dat behouden wordt bij de partieel te splitsen vennootschap behoren toe aan de partieel te splitsen vennootschap.

g) In het aan de naamloze vennootschap CLODIMA overgedragen vermogen is volgend onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaken. (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de overgang van het deel van het vermogen van de overdragende vennootschap op huidige naamloze vennootschap CLODIMA, omschreven in de op heden voorafgaandelijk dezer voor de instrumenterende notaris verleden proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap NOORDZEE REAL ESTATE houdende partiële splitsing.

A. BESCHRIJVING VAN HET GOED

31808 STAD BRUGGE - Achtste afdeling

Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Monnikenwerve 200/202, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie K nummer 0396H P0000.

B. OORSPRONG VAN EIGENDOM

".."

C. Boekhoudkundig verwerking

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

Vijfde beslissing

Vervolgens is hier tussengekomen de naamloze vennootschap "NOORDZEE REAL ESTATE", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, met ondernemingsnummer KBO BTW BE 0406.086.639, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, Afdeling Oostende, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul van Tieghem de Ten Berghe destijds te Oostende op zeventien januari negentienhonderd negenen zestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari negentienhonderd negenen zestig onder nummer 240-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op vier februari tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen februari tweeduizend éénentwintig onder nummer 21309064.

Hier vertegenwoordigd conform artikel 20 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap "AUTOGROEP NOORDZEE", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691, met ondernemingsnummer KBO BTW BE0667.981.194, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, Afdeling Oostende, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december tweeduizend zestien onder nummer 20161227/326826.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op twee juli tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen juli daarna onder nummer 21342961,

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Nicolas Christian Fernand Michel, geboren te Oostende op zevenentwintig september negentienhonderd vijftientig, wonende te 8400 Oostende, Stijn Streuvelsstraat 7 als bestuurder benoemd in proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op vier februari tweeduizend éénentwintig en op zelfde datum als gedelegeerd bestuurder benoemd door de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur, beide beslissingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen februari tweeduizend éénentwintig onder nummer 21309064.

Voormelde naamloze vennootschap NOORDZEE REAL ESTATE, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap CLODIMA door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de in voormeld voorstel tot partiële splitsing beschreven activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap NOORDZEE REAL ESTATE, overeenkomstig het splitsingsvoorstel;

- als vergoeding voor deze inbreng wordt er aan de enige voormelde aandeelhouder van de overdragende vennootschap in totaal honderdnegenenvijftig (159) volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend, overeenkomstig artikel 12:71 § 1. De bestuursorganen doen het nodige om het aandelenregister bij te werken.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is.

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist, in navolging van voormelde kapitaalverhoging, tot vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst: *Het kapitaal bedraagt vierhonderdzevenenveertigduizend zeshonderdeenenvijftig euro zevenentwintig eurocent (€447.651,23).*

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdnegenennegentig (499) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Zevende beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Achtste beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,

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

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

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop en verkoop, de constructie, de montage, de ruilhandel, de verhuring, de invoer en uitvoer, het financieren, het verzekeren, de herstelling en onderhoud van alle autovoertuigen, vrachtauto's, motorfietsen, mobielhomes, autobussen, caravans, boten, fietsen en bromfietsen en alles wat met motorrijtuigen te maken heeft, zowel in nieuw als in gebruikte staat; alsmede de plaatslagerij en de aan- en verkoop van brandstoffen groot en klein (verkoop aan de pomp); de groothandel en kleinhandel in wisselstukken verband houdend met bovenvermelde voertuigen alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Voor eigen rekening of rekening van derden, alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of transacties, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, afbraak, huur, verhuring, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en woningen, de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken; hetzij in het algemeen de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, met inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, kontrakten van leningen en financieringen, verzekering bemiddelen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. Het verkavelen van gronden.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag rijlessen geven met alle voertuigen van welke aard ook.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp de uitbating van een horecabedrijf, hotel restaurant, herberg, tearoom, de organisatie en opvoering van alle artistieke en culturele activiteiten.

De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door het afzonderlijk optreden een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/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.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Toegang tot het 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 gedeematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Ontbinding - Vereffening

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

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

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

Negende beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te

Luik B - vervolg

geven uit hun functie:

- De heer **LINDEN Marc Maurice Jean-Pierre Marie**, wonende te 8400 Oostende, Verenigde-Natieslaan 7.
- Mevrouw **PAUWELS Claudine Josèphe Gérard**, wonende te 8400 Oostende, Verenigde-Natieslaan 7.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Bestuurders

De algemene vergadering benoemt volgende personen als enige niet-statutaire bestuurders:

- 1) De heer **LINDEN Marc Maurice Jean-Pierre Marie**, wonende te 8400 Oostende, Verenigde-Natieslaan 7.
- 2) Mevrouw **PAUWELS Claudine Josèphe Gérard**, wonende te 8400 Oostende, Verenigde-Natieslaan 7.
- 3) De heer **LINDEN Cédric Patrick Laure-Anne Marie**, geboren te Oostende op tweeëntwintig november negentienhonderd vierennegentig, wonende te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 54/0501.
- 4) Mevrouw **LINDEN Julie Caroline Marie José**, geboren te Oostende op acht december negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 83/0601.

De algemene vergadering beslist de heer **LINDEN Marc**, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer **LINDEN Marc**, voornoemd, wordt voor zover als nodig ook aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap CLODIMA voor de bestuursfunctie in andere vennootschappen.

Tiende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Verenigde Natieslaan 7.

Elfde 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.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming – Sluiting van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een besluit genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl POLFLIET.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, de gecoördineerde statuten, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor.