

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21364021



Neergelegd
26-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552764495

Naam

(voluit) : **VINTEOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 2
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'NOTARIA', met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 27 september 2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

1. Aktenaam van het ontslag van de heer Dimitri Duffeleer als gevolg van zijn overlijden op 31 juli 2020.
2. Bevestiging van het ontslag van "A.R.T. Services", besloten vennootschap, met zetel te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0887.720.244, BTW-nummer BE0887.720.244, vast vertegenwoordigd door de heer Gerrit Sarens, wonende te 9255 Buggenhout, Grote Kouterbaan 7, vanaf 4 september 2020.
3. Bevestiging van de benoeming van de heer Anthony Duffeleer, wonende te 2970 's Gravenwezel, Hyacintenlaan 3 met ingang van 4 september 2020.
4. Bevestiging van de benoeming van de heer Bernard De Meester, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38 met ingang van 4 september 2020.
5. Bevestiging van de benoeming van de heer Gregory Brasseur, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13 met ingang van 4 september 2020.

TWEDE BESLUIT: 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.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de **besloten vennootschap** (afgekort BV).

VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLUIT: 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 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 aan haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VINTEOR".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

2. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.

4. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere vennootschappen.

3. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, strategie, public relations en communicatie; het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en -concepten.

5. Het organiseren, promoten en geven van seminaries, trainingen en voordrachten; het publiceren van artikels en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken, cursussen en andere inhoud; het inrichten en organiseren van congressen, events, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom, vruchtgebruik, ...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd vijftig (3.650) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3 en hoogstens 12 leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang 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 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA.

1. Voorafgaande verslagen

a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Verslag opgesteld door BDO BEDRIJFSREVISOREN BV te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door Kevin DEFAUW, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

De inbreng in natura in de CVBA VINTEOR, bestaat uit schuldvorderingen ten laste van de Vennootschap, alsook 14.280 aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT, voor een totale inbrengwaarde van 3.513.324,00 EUR.

De inbreng in natura van de schuldvorderingen ten laste van de Vennootschap gebeurt door:

de heer Jos DESLEE voor een bedrag van 268.994,00 EUR

BV JDIC voor een bedrag van 26.257,00 EUR

maatschap SINVEXA voor een bedrag van 69.785,00 EUR

BV BECKERS CONSULTING voor een bedrag van 66.300,00 EUR

de heer en mevrouw Bernard DE MEESTER – Ann THERMOTÉ voor een bedrag van 1.450.000,00 EUR

de heer Bernard DE MEESTER voor een bedrag van 662.382,00 EUR

de heer Gregory BRASSEUR voor een bedrag van 205.626,00 EUR

de heer Christophe GOETHALS voor een bedrag van 27.140,00 EUR

de heer Xavier RUBBENS voor een bedrag van 27.960,00 EUR

de heer Alexander VAN COYGHEN voor een bedrag van 27.960,00 EUR

mevrouw Annick HAERENS voor een bedrag van 27.960,00 EUR

de heer Jeroen CLOET voor een bedrag van 27.960,00 EUR

De inbreng in natura van de aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT gebeurt door

BV JDIC (12.566 aandelen) voor een bedrag van 550.000,00 EUR

de heer Gregory BRASSEUR (1.714 aandelen) voor een bedrag van 75.000,00 EUR

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura.

Besluit inzake de inbreng van de schuldvorderingen ten laste van de Vennootschap

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :

a) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng van de schuldvorderingen ten laste van de vennootschap kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.881 aandelen van de CVBA VINTEOR, zonder vermelding van nominale waarde.

Besluit inzake de inbreng van de aandelen van de vennootschap SAS AUGMENT

Vanwege de significantie van de aangelegenheid zoals beschreven in de volgende paragraaf, besluiten wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden dat :

a) de beschrijving van de inbreng in natura niet beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen niet tenminste overeen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura overgewaardeerd is.

De aandelen SAS AUGMENT worden gewaardeerd tegen 625.000,00 EUR, zijnde de historische aanschaffingswaarde in hoofde van de inbrengers. Deze waarde ligt echter hoger dan een recent aanvaard overnamebod van 5 EUR/aandeel in het kader van een uitkooptransactie. Op basis van

deze transactie bedraagt de waarde van de 14.280 aandelen van SAS AUGMENT die worden ingebracht 71.400,00 EUR. Bijgevolg zijn voornoemde aandelen overgewaardeerd ten belope van 553.600,00 EUR.

Het bestuursorgaan heeft bepaald dat de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura uit 625 aandelen van de CVBA VINTEOR, zonder vermelding van nominale waarde, bestaat.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap CVBA VINTEOR, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 september 2021

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Kevin DEFAUW"

2. Inbreng

De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met drie miljoen vijfhonderd dertien duizend driehonderd vierentwintig euro (3.513.324,00 EUR) door inbreng van:

- Schuldvorderingen op de vennootschap voor een totale inbrengwaarde van twee miljoen achthonderd achtentachtig duizend driehonderd vierentwintig euro (2.888.324,00 EUR);
- Aandelen van de vennootschap naar Frans recht "SAS AUGMENT", met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue du Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, voor een totale inbrengwaarde van zeshonderd vijftien duizend euro (625.000,00 EUR);

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend vijfhonderd en zes (3.506) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel.

De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen een gelijke inbrengwaarde van het vermogen vertegenwoordigen.

3. Inschrijving

- Schuldvorderingen op de vennootschap

Zijn alhier tussengekomen:

1. De heer DESLEE Jos Gerard Germain, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 41 bus 0021, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd vierennegentig euro (268.994,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Jos Deslee, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van tweehonderd achtenzestig (268) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

2. "JDIC", besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0546.755.544, BTW-nummer BE0546.755.544, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zesentwintig duizend tweehonderd zevenenvijftig euro (26.257,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de voornoemde vennootschap "JDIC" vergoed door de gezamenlijke creatie van zesentwintig (26) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

3. De maatschap "SINVEXA", met zetel te 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0725.885.048, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door

haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van negenenzestigduizend zevenhonderd vijftientig euro (69.785,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de voornoemde maatschap "SINVEXA", vergoed door de gezamenlijke creatie van negenenzestig (69) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

4. "BECKERS CONSULTING", besloten vennootschap, met zetel te 2880 Bornem, Nieuwstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0478.037.081, BTW-nummer BE0478.037.081, vertegenwoordigd zoals voormeld, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zesenzeestigduizend driehonderd euro (66.300,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de voornoemde vennootschap "BECKERS CONSULTING" vergoed door de gezamenlijke creatie van zesenzeestig (66) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

5. De heer DE MEESTER Bernard en zijn echtgenote mevrouw THERMOTTE Ann, samenwonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaren, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Bernard De Meester en mevrouw Ann Thermotte, beiden voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

6. De heer DE MEESTER Bernard, voornoemd, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zeshonderd tweeënzestigduizend driehonderd tweeëntachtig euro (662.382,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Bernard De Meester, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van zeshonderd tweeënzestig (662) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

7. De heer BRASSEUR Gregory, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van tweehonderd en vijfduizend zeshonderd zesentwintig euro (205.626,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Gregory Brasseur, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van tweehonderd en vijf (205) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

8. De heer GOETHALS Christophe, wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 175, alhier vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meester, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan onderhavige akte wordt gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zeventwintigduizend honderd veertig euro (27.140,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële

toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Christophe Goethals, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

9. De heer RUBBENS Xavier Ernest Edmond Gaston Jean, wonende te 8400 Oostende, Lavendelstraat 6, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Xavier Rubbens, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

10. De heer VAN COYGHEM Alexander Martin Albert, wonende te 8490 Jabbeke, Willemijnweg 5, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Alexander Van Coyghem, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

11. Mevrouw HAERENS Annick Maria Bertha Hélène, wonende te 9900 Eeklo, Vrouwestraat 4, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan mevrouw Annick Haerens, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

12. De heer CLOET Jeroen Jozef Marc, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Beerboslaan 3, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, de schuldvordering jegens de vennootschap ten belope van zevenentwintigduizend negenhonderd zestig euro (27.960,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt aan de heer Jeroen Cloet, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenentwintig (27) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Aandelen van de vennootschap "SAS AUGMENT"

Zijn alhier tussengekomen:

1. De voornoemde vennootschap "JDIC", alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan

onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, twaalfduizend vijfhonderd zesenzestig (12.566) aandelen van de vennootschap naar Frans recht "SAS AUGMENT", met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue du Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, met een waarde van vijfhonderd vijftigduizend euro (550.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. Deze inbreng wordt aan voornoemde vennootschap "JDIC", voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van vijfhonderd vijftig (550) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

2. De heer BRASSEUR Gregory, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de voornoemde vennootschap "Beckers Consulting", vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eugene Beckers, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 september 2021, dewelke aan onderhavige akte zal worden gehecht, hierna ook "de inbrenger" genoemd, die verklaren, na voorlezing van het voorafgaande, duizend zevenhonderd veertien (1.714) aandelen van de vennootschap naar Frans recht "SAS AUGMENT", met zetel te 75010 Parijs (Frankrijk), Rue du Faubourg Poissonnière 8 en ondernemingsnummer FR53490344800031, met een waarde van vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. Deze inbreng wordt aan de heer Gregory Brasseur, voornoemd, vergoed door de gezamenlijke creatie van vijftienzeventig (75) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

4. Algemene voorwaarden

Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend vanaf de datum van de inbreng, met betrekking tot vorige boekjaren of het huidige boekjaar, komen geheel aan de inbrenggenietende vennootschap toe.

Alle voormelde nieuw uit te geven aandelen zullen volledig identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het boekjaar prorata temporis et liberationis.

Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering en/of vertegenwoordigden erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal drie miljoen vijfhonderd dertien duizend driehonderd vierentwintig euro (3.513.324,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat ingevolge hetgeen voorafgaat het huidige vermogen volledig is geplaatst en volgestort.

5. Aanpassing van de statuten

Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien duizend honderd zesenvijftig (7.156) aandelen uitgegeven."

ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1) De voornoemde vennootschap "BECKERS CONSULTING", met als vaste vertegenwoordiger de heer Eugene Beckers, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nieuwpoortstraat 41 bus 0021;
 - 2) De voornoemde vennootschap "QUNOVA PROJECTS", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Vorstermans, wonende te 2990 Wuustwezel, Sint Annastraat 39;
 - 3) De voornoemde vennootschap "JDIC", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Deslee, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2;
 - 4) De heer Anthony Duffeleer, wonende te 2970 's Gravenwezel, Hyacintenlaan 3;
 - 5) De heer Bernard De Meester, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38;
 - 6) De heer Gregory Brasseur, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13.
- Hier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem, Knokstraat 2.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het bestuursorgaan, het origineel verslag van de bedrijfsrevisor en de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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