

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21376809



Neergelegd
21-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0778918512

Naam

(voluit) : **ECHLIN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 17 december 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELBA INVEST", het volgende heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VEREISTE VERSLAGEN

Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap heeft op datum van **2 november 2021** een voorstel opgemaakt tot de splitsing van de naamloze vennootschap 'ELBA INVEST' door oprichting van twee nieuwe naamloze vennootschappen, zijnde enerzijds de naamloze vennootschap 'ECHLIN INVEST' en anderzijds de naamloze vennootschap 'TNFO'.

Dit voorstel tot splitsing werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 4 november 2021, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder het nummer 21134422.

Met eenparigheid besluit de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punt 1 op de agenda.

De aandeelhouders verklaren met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

TWEDE BESLUIT – VERZAKING MEDEDELING WIJZIGING ACTIEF EN PASSIEF

De vergadering besluit tot verzaking aan de mededeling door het bestuursorgaan van elke eventueel belangrijke wijziging in het actief en passief van de overdragende vennootschap sinds de datum van het voorstel tot splitsing, overeenkomstig artikel 12:63, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

DERDE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK SPLITSINGSVERSLAGEN

In toepassing van artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan het eerste en tweede lid van voormeld artikel letterlijk luidt als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."

Hierbij stelt de vergadering **uitdrukkelijk en met unanimiteit** de verzaking vast door de aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschap van de toepassing van de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in zoverre deze verwijzen naar het splitsingsverslag.

Gezien de afstand van de bijzondere verslaggeving omtrent de splitsing, zullen de oprichters van de

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").

naamloze vennootschap 'ECHLIN INVEST' en de naamloze vennootschap 'TNFO' een bijzonder verslag moeten opstellen waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor elk van deze vennootschappen in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLUIT - BESLUIT TOT SPLITSING

A) Goedkeuring

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid tot splitsing van de vennootschap waarbij het vermogen van de naamloze vennootschap 'ELBA INVEST' wordt beschreven, afgesplitst en overgedragen aan twee nieuw op te richten naamloze vennootschappen 'ECHLIN INVEST' en 'TNFO', en dit door ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

B) Ruilverhouding

Teneinde de ruilverhouding te bepalen werd het vermogen dat zal worden overgedragen ingevolge de splitsing van ELBA INVEST NV gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 30 september 2021.

...

Datum van winstdeelname – Datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De 47.653 nieuw uit te geven aandelen van ECHLIN INVEST NV zullen recht geven te delen in de winst van ECHLIN INVEST NV vanaf 1 oktober 2021. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

De 47.653 nieuw uit te geven aandelen van TNFO NV zullen recht geven te delen in de winst van TNFO NV vanaf 1 oktober 2021. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Boekhoudkundige en fiscale datum – Datum vanaf welke de handelingen van ELBA INVEST NV boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van ECHLIN INVEST NV en TNFO NV

De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap ELBA INVEST NV, voor wat betreft de te splitsen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van ECHLIN INVEST NV en TNFO NV is 1 oktober 2021.

...

VIJFDE BESLUIT - KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE OPRICHTERS

Inbreng in natura

A. De aandeelhouders nemen kennis van het vereiste verslag van de bedrijfsrevisor van de naamloze vennootschap 'ELBA INVEST', zijnde de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", voormeld, en vertegenwoordigd door de BV 'Paul Eelen', op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul EELEN, bedrijfsrevisor, daartoe benoemd zoals voormeld, luidend als volgt:

"Voor de naamloze vennootschap Echlin Invest:

4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichters van de naamloze vennootschap in oprichting Echlin Invest

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de naamloze vennootschap in oprichting Echlin Invest (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2021.

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

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters ontvangen op datum van 7 december 2021 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 EUR 771.232.290,03, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op 30

september 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 47.653 aandelen ingevolge de oprichting van ECHLIN INVEST NV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het WVV in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap Echlin Invest door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 14 december 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Paul Eelen*

Partner

*Handelend in naam van een BV

Voor de naamloze vennootschap TNFO:

4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de oprichter van de naamloze vennootschap in oprichting TNFO

Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de naamloze vennootschap in oprichting TNFO (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2021.

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

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter ontvangen op datum van 7 december 2021 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 EUR 771.232.290,03, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap op 30

september 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 47.653 aandelen ingevolge de oprichting van TNFO NV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:7 van het WVV in het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap TNFO NV door middel van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 14 december 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Paul Eelen*

Partner

*Handelend in naam van een BV"

B. De aandeelhouders nemen tevens kennis van het vereiste verslag van oprichters conform artikel 7:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en ontslaat de instrumenterende notaris van het opnemen van de inhoud van dit verslag in onderhavige akte.

Een kopie van het verslag van het oprichtersverslag blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

A) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de splitsing

...

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

De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap 'ECHLIN INVEST', met zetel te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "ECHLIN INVEST".

Artikel 2. ZETEL.

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

...

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van

aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het aangaan/toestaan en verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, andere rechtspersonen en ondernemingen of haar bestuurder(s), alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies, in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van vijftiend oktober tweeduizend en zestien betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen vijfhonderd vierenveertigduizend achthonderd zestig euro (EUR 29.544.860,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenenveertigduizend zeshonderd drieënvijftig (47.653) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minimaal twee en maximaal vier bestuurders, bestaande uit minimaal één en maximaal twee A-bestuurders en minimaal één en maximaal twee B-bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daardoor daalt onder het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

...

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegen-

woordigd, door:

- het afzonderlijke optreden van een A-bestuurder;
- het gezamenlijke optreden van minimaal twee B-bestuurders;
- het gezamenlijke optreden van een A- en B-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

...

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

...

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

...

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

...

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op **eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig (31/12/2022)**.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in **tweeduizend drieëntwintig (2023)**, overeenkomstig de statuten.

2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn **8790 Waregem, Brabantstraat 15.**

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'ECHLIN INVEST'

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **drie (3)**.

Tot A- bestuurders worden benoemd als volgt:

1/ Mevrouw **THERMOTÉ** Ann Els, geboren te Kortrijk op 23 juli 1968, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38;

2/ De heer **DE MEESTER** Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.

Tot B- bestuurder wordt benoemd als volgt:

1/ "WELAKO" Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Lagaaplein 11/32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0508.580.995, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0508.580.995.

Aanduidende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **LAEBENS** John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende te 8501 Kortrijk, Lagaaplein 11/0032.

...

De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in

overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

FINANCIEEL PLAN

Overeenkomstig artikel 12:74, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient geen financieel plan voorhanden te zijn bij onderhavige oprichting.

ACHTSTE BESLUIT

...

NEGENDE BESLUIT

....

TIENDE BESLUIT – ONTBINDING EN VEREFFENING

In overeenstemming met wat voorafgaat, stelt de vergadering vast dat, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de op te richten naamloze vennootschappen "ECHLIN INVEST" en "TNFO" en van de goedkeuring van hun statuten;

de splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

1. de ontbinding zonder vereffening van de gesplitste vennootschap, waarbij deze vennootschap ophoudt te bestaan;
2. de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschappen zoals hiervoor omschreven.
3. het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste vennootschap wordt aan de twee verkrijgende vennootschappen overgedragen, zoals hiervoor omschreven.

ELFDE BESLUIT – KWIJTING VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de twee verkrijgende vennootschappen van de eerste jaarrekening die na de splitsing wordt opgesteld, zal gelden als kwijting aan de bestuurders van de gesplitste vennootschap.

TWAALFDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

De aandeelhouders verlenen:

- a) het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DETIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent volmacht aan AD-Ministerie, vertegenwoordigd door Dhr. Adriaan De Leeuw, die woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in en schrapping bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte proces-verbaal 17/12/2021;
- Statuten;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag van de oprichters.