

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22005789

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 JAN. 2022

Ondernemingsnr 0452.335.249

Naam

(voluit): SPECCHIO

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Adriaan Walckiersdreef 9
9031 Drongen (Gent)

Onderwerp akte : Partiële splitsing

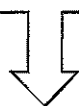
Uit een akte verleden voor Meester Frederika LENS, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 22 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'SPECCHIO', met zetel te 9031 Drongen, A. Walckiersdreef 9, ondernemingsnummer 0452.335.249, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE STUKKEN

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

- het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap bij onderhandse akte van 17 september 2021, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 5 oktober 2021, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 oktober daarna, onder nummer 21121763.
- het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:59 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap bij onderhandse akte van 17 september 2021, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 5 oktober 2021, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 13 oktober daarna, onder nummer 21121762.
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:80 §2, 3° en 4° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- (a) het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor, zijnde Van den Abbeele Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Britse lei 36, vertegenwoordigd door de heer Luc van den

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Abbeele, de dato 12 december 2021, betreffende de geplande inbreng in natura, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ANALEX (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15/11/2021.

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 welke op 05/02/2021 werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 20/05/2021 door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021, p. 54891. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV 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 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 waarden 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 29/04/2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 1.634.702,70, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.142 nieuw uit te geven aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen van de vennootschap en nemen deel in de winst vanaf 01/07/2021. Er worden geen andere voordelen als tegenprestatie voor deze inbreng toegekend.

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 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

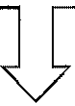
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- *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.*

– *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;*
- *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.*

– *De uitgifte van aandelen*

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *De beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, 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.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de hoger beschreven inbreng in natura en uitgifte van aandelen voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering van ANALEX NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 12/12/2021

Van den Abbeele Bedrijfsrevisoren BV,

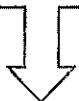
Vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele, bedrijfsrevisor”

– (b) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de dato 16 december 2021, beide opgesteld in toepassing van artikel 6:110 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Eén van de bestuurders van de overnemende vennootschap, zijnde de heer Walter Dumarey, voornoemd, heeft verklaard een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard te hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:96, eerste lid WVV heeft hij dit medegedeeld aan de andere voormelde bestuurders, te weten voornoemde mevrouw Anastasia DUMAREY, mevrouw Katarina DUMAREY

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2022 -- Annexes du Moniteur belge

en de heer Alexander DUMAREY.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang werden opgenomen in de notulen van een vergadering van de andere bestuurders. De andere bestuurders hebben bij beslissing van 16 december 2021 de verrichting, de rechtshandeling, voorwerp van deze akte, goedgekeurd.

Na deze goedkeuring is het – conform artikel 7:96 WVV – voornoemde heer Walter Dumarey toegestaan deze uit te voeren en aldus de vennootschap te vertegenwoordigen.

Ondergetekende notaris wijst de bestuurders op artikel 7:96 WVV en volgende dat de andere bestuurders in de notulen de aard van de in artikel 7:96 WVV bedoelde verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten omschrijven en het besluit moeten verantwoorden. Dit deel van de notulen worden in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd

Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:61 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen én het verslag over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:62 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden niet opgesteld omdat de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verklaren in te stemmen met de verzaking aan de opmaak van deze verslagen overeenkomstig artikel 12:62 §1, laatste lid en artikel 12:65, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

De buitengewone algemene vergadering van de overdragende en de overnemende vennootschap, besluit tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng door de naamloze vennootschap “SPECCHIO” van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen, met name de financiële activa, die volledig bestaan uit een deelneming in Team Industries International SA, zoals hierna verder omschreven, in de bestaande vennootschap “ANALEX”, waarbij de naamloze vennootschap “SPECCHIO” blijft bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap “SPECCHIO”, met alle rechten en verplichtingen, volgens hun boekhoudkundige toestand per 30 juni 2021, overgaan op de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “ANALEX”.

Algemene beschrijving van de inbreng:

Voor de beschrijving van de activa en passiva bestanddelen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nauwkeurige omschrijving in voormeld splitsingsvoorstel de dato 17 september 2021 en het voormelde revisoraal verslag de dato 12 december 2021.

a. De activa- en passivabestanddelen verbonden aan de voornoemde overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap “SPECCHIO”, die aan de bestaande naamloze vennootschap “ANALEX” zullen worden overgedragen ten gevolge van de partiële splitsing, zijn overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 december 2021:

ACTIVA

Vaste activa

28 Financiële vaste activa	1.918.352,49
----------------------------	--------------

282001 Deelneming Team Industries International:	1.918.352,49
--	--------------

TOTAAL ACTIVA:	1.918.352,49
-----------------------	---------------------

PASSIVA

47/48 Overige schulden	260.626,64
------------------------	------------

489020 R/c bestuurder	171.671,93
-----------------------	------------

489030 R/c Analex NV	88.954,71
----------------------	-----------

49 Overlopende rekeningen	23.023,15
---------------------------	-----------

492000 Toe te rekenen kosten interesten RC bestuurder	3.332,69
---	----------

492100 Toe te rekenen kosten interesten RC Analex	19.690,46
---	-----------

TOTAAL PASSIVA:	283.649,79
------------------------	-------------------

b. Deze inbreng werd uitvoerig omschreven in het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 7:196 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de geplande inbreng in natura.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 13/01/2022 – Annexes du Moniteur belge

c. De voormelde activa- en passivabestanddelen die overgaan van de partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO" naar de naamloze vennootschap "ANALEX", worden cijfermatig uitgedrukt in voormeld splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Overeenkomstig de staat van activa en passiva per 30 juni 2021, bedraagt de netto-boekwaarde van het af te splitsen vermogen bijgevolg **EEN MILJOEN ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTWEE EURO ZEVENTIG CENT (€ 1.634.702,70)**.

De toewijzing van de eigen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap ANALEX NV gebeurt als volgt:

-10 Kapitaal:	€ 404.107,01
*100000 Geplaatst kapitaal:	€ 404.107,01
-13 Reserves:	€ 1.273.874,97
*130000 Wettelijke reserves:	€ 40.410,70
*133000 Beschikbare reserves:	€ 1.130.807,81
*133000 Beschikbare reserves:	€ 102.656,46
-14 winst (verlies):	€ -43.279,28
*141000 Overgedragen verlies:	€ -45.444,59
*140000 Resultaat boekjaar:	€ 2.165,31
TOTAAL NETTO-ACTIEF	€ 1.634.702,70

Ten aanzien van de fiscaliteit wijst de bedrijfsrevisor erop dat de reserves voor eigen aandelen en de belastingvrije reserves (in totaal € 120.919,64) in de te splitsen vennootschap SPECCHIO nv blijven en niet overgedragen worden aan de verkrijgende vennootschap ANALEX nv. Hierdoor is er € 102.656,46 aangerekend op de beschikbare reserves, te weten € 86.607,01 voor reserves voor eigen aandelen en € 16.049,45 voor belastingvrije reserves.

Het kapitaal wordt aan de verkrijgende vennootschap ANALEX nv toegewezen a rato van het aandeel in het te splitsen vermogen op de dag voorafgaand aan de in het splitsingsvoorstel vermelde datum vanaf dewelke de splitsing uitwerking zal hebben voor boekhoudkundige doeleinden.

Aldus zal in de verkrijgende vennootschap ANALEX nv het kapitaal verhoogd worden met €404.107,01.

Het totaal in te brengen netto-actief bedraagt aldus € 1.634.702,70

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "ANALEX" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap afgesloten per 30 juni 2021.
2. De overnemende vennootschap verklaart uitdrukkelijk alle contracten, claims en rechtszaken die specifiek verband houden met de af te splitsen activiteit over te nemen. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen goederen/rechten.
3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2021 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "ANALEX", waarin de betrokken bestanddelen worden overgedragen.
4. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen.
5. Al de activa en passiva die in het splitsingsvoorstel niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan de naamloze vennootschap "ANALEX", blijven behouden in de naamloze vennootschap "SPECCHIO". Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de overgedragen goederen/zakelijke rechten, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap.
6. De ruilverhouding is als volgt: elk aandeel in de naamloze vennootschap "SPECCHIO" geeft recht op NUL KOMMA DRIE (0,3) aandeel in de naamloze vennootschap "ANALEX", die van dezelfde rechten zal genieten als de aandelen in de naamloze vennootschap "ANALEX".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", zullen in totaal DUIZEND HONDERDTWEEËNVEERTIG (1.142) aandelen van de naamloze vennootschap "ANALEX" toegekend worden, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de naamloze vennootschap "SPECCHIO".

Er wordt geen opleg in geld betaald.

7. De nieuwe aandelen, uitgegeven door de naamloze vennootschap "ANALEX", geven onmiddellijk recht om te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de naamloze vennootschap "SPECCHIO" sedert 1 juli 2021 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "ANALEX". Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot het deelnamerecht in de winst.

8. Vanaf 1 juli 2021 worden de verrichtingen van de naamloze vennootschap "SPECCHIO" voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "ANALEX".

9. De naamloze vennootschap "ANALEX" geeft geen aandelen noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten.

10. Aan de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "SPECCHIO" en van de naamloze vennootschap "ANALEX" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", verzoekt ondergetekende notaris de kapitaalvermindering ten bedrage van VIERHONDERDENVIERDUIZEND HONDERDENZEVEN EURO ÉÉN CENT (€ 404.107,01) door afsplitsing vast te stellen. Overeenkomstig artikel 12:15 §1 en 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing en wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de splitsing en nog niet is vervallen, of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap voor de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken, zekerheid eisen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, uiterlijk binnen twee maanden na voormelde bekendmaking.

Aldus bedraagt het kapitaal, na vermindering EENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 71.892,99), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIG (3.762) aandelen.

2. De algemene vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", besluit tot integrale schrapping van het bestaande artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder het achtste besluit.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid ontheft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SPECCHIO", de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van Gent Afdeling Gent tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

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

Import en export van meubilair en huishoudprodukten;

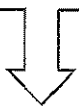
Groot- en kleinhandel van bovenvermelde produkten;

Design en ontwikkeling van meubilair en huishoudprodukten.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en verenigingen al dan niet als vereffenaar of voorlopig bewindvoerder

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alle handelingen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/04/2022 -- Annexes du Moniteur belge

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

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en/of investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt indien die betrekking hebben op onroerende goederen en/of investeringsgoederen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels-, financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden met betrekking tot het algemeen beheer, het commercieel, administratief, personeels-, financieel, verkoop- en marketingtechnisch, logistiek beheer en het product technisch beheer van vennootschappen / verenigingen / personen en hun producten;

II. 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 en 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 aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen bedoeld als in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet;

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."

VIJFDE BESLUIT

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 van de naamloze vennootschap "SPECCHIO", om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZESDE BESLUIT

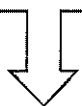
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.

Haar voorwerp en kapitaal worden gewijzigd overeenkomstig hetgeen voormeld in het vijfde en zesde besluit.

De nieuwe statuten luiden letterlijk als volgt:

1. NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SPECCHIO N.V."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2022 -- Annexes du Moniteur belge

2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

3. VOORWERP: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

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

Import en export van meubilair en huishoudprodukten;

Groot- en kleinhandel van bovenvermelde produkten;

Design en ontwikkeling van meubilair en huishoudprodukten.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en verenigingen al dan niet als vereffenaar of voorlopig bewindvoerder

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alle handelingen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en/of investeringen in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt indien die betrekking hebben op onroerende goederen en/of investeringsgoederen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels-, financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden met betrekking tot het algemeen beheer, het commercieel, administratief, personeels-, financieel, verkoop- en marketingtechnisch, logistiek beheer en het product technisch beheer van vennootschappen / verenigingen / personen en hun producten;

II. 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 en 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 aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen bedoeld als in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap niet zelf aan deze bepalingen voldoet;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

5. KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt EENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 71.892,99).

Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIG (3.762) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3762ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.

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

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.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

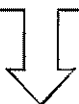
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

INTERN BESTUUR

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

EXTERN BESTUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. CONTROLE - BENOEMING

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

8. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **tweede maandag van de maand juni, om achttien uur.**

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

STEMMING PER BRIEF

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
 - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
 - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
 - de agenda van de algemene vergadering
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

SAMENSTELLING BUREAU

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

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

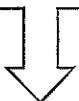
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2022 -- Annexes du Moniteur belge

mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

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

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

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

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

§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

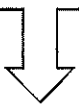
§ 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

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

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5^{de} dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

STEMRECHT

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

9. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

11. ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit dat het adres van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", is gevestigd te 9031 Drogen, A. Walckiersdreef 9.

ACHTSTE BESLUIT

a. Machtiging

De vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", machtigen hun respectievelijke bestuursorganen om de genomen beslissingen uit te voeren.

b. Opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO" verlenen aan ondergetekende notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten gezien de voorgaande besluiten tot statutenwijziging.

c. Bijzondere volmacht

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "SPECCHIO", verlenen een bijzondere volmacht aan C. Rombaut bedrijfsrevisoren Bv, met zetel te Belpairestraat 4 bus 2.1, 2600 Berchem, en met als ondernemingsnummer 0461.240.245 vast vertegenwoordigd oor here Carl Rombaut of mevrouw Nancy Loffens, of elke andere door haar aangewezen persoon, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

AFSLUITING

Alle besluiten werden na beraadslaging met éénparigheid goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Frederika LENS

Notaris

Tezelfdertijd neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan partiële splitsing
- verslag bedrijfsrevisor partiële splitsing
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/01/2022 -- Annexes du Moniteur belge