



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



22010104

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

13 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0664 659 341

Naam

(voluit) : SEGECO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mosten 17, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten van BV SEGECO aan het WVV - partiële splitsing van BV SEGECO door overname door BV Quatra International - inbreng in natura in BV Quatra International, vermindering van het eigen vermogen van BV SEGECO - wijziging van de benaming van BV SEGECO - wijziging van het voorwerp van BV SEGECO - bevestiging van de benoeming van de bestuurders van BV SEGECO - vaststelling van het adres van de zetel van BV SEGECO - machtiging aan het bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht voor formaliteiten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op 30 december 2021, geregistreerd 31 bladen 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op 5 januari 2022, register OBA (5), Boek 0, Blad 0 Vak 89, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de besloten vennootschappen "SEGECO", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, en "Quatra International", met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, gezamenlijk werden gehouden en dat zij na behandeling van de agenda en na vaststelling van de vervulling van volgende wettelijke formaliteiten in verband met de partiële splitsing:

1) Op 5 november 2021 werd een voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2) Het splitsingsvoorstel werd door de Partieel Te Splitsen Vennootschap (BV "SEGECO") neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2021 onder nummer 21137610 en door de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15 november 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november 2021 onder nummer 21137611.

3) Een verslag door de commissaris van de Overnemende Vennootschap (BV "Quatra International"), zijnde Moore Audit BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0453.925.059, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, werd opgemaakt op 22 december 2021 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, ter uitvoering van artikel 5:133, §1, tweede lid juncto artikel 5:121, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4) De verslagen bedoeld in artikelen 12:61, 12:62, §1 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (over het voorstel tot partiële splitsing) dienen niet te worden opgesteld, voor zover alle aandeelhouders bij de hierover te nemen beslissing bij de afhandeling van de agenda hierna (in het bijzonder onder agendapunt 3) daarvan zullen afzien.

5) Volgende stukken en documenten werden overeenkomstig artikel 12:64, tweede paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het voorstel tot partiële splitsing;
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren (in casu sinds de oprichting voor wat betreft de Overnemende Vennootschap) van de bij onderhavige splitsing betrokken vennootschappen;
- de verslagen over de laatste drie boekjaren van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap (in casu sinds haar oprichting) en van de Partieel Te Splitsen Vennootschap;

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift bekomen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

6) Vanaf de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen.

met unanimité van stemmen, de volgende besluiten hebben genomen:

1) Eerste beslissing – aanpassing van de statuten van de Partieel Te Splitsen Vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – statutair onbeschikbaar eigen vermogen- Partieel Te Splitsen Vennootschap

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

De vergadering stelt bovendien vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

2) Tweede beslissing

De vergaderingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap nemen kennis van de volgende stukken en verslagen:

- het voorstel tot partiële splitsing opgesteld op datum van 5 november 2021, in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap, te weten Moore Audit BV, voornoemd, opgemaakt op 22 december 2021 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap overeenkomstig artikel 5:133, §1, tweede lid juncto artikel 5:121, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de dato 21 december 2021, overeenkomstig artikel 5:133, §1, eerste lid juncto artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Het besluit van voormeld verslag van de commissaris de dato 22 december 2021 luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, hierna aan het bestuursorgaan van de BV QUATRA INTERNATIONAL, met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0759.707.562, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde (hierna genoemd: “de Vennootschap”), een conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de commissaris 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 commissaris betreffende de inbreng in natura.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het 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 waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit, wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar (netto)boekwaarde per 30 juni 2021.

De voormelde waarderingsmethodiek gehanteerd door het bestuursorgaan niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.

Zoals blijkt uit het (ontwerp)verslag van het bestuursorgaan het bestuursorgaan van QUATRA INTERNATIONAL BV wordt er in ruil voor de inbreng in natura geen nieuwe aandelen uitgegeven aan de inbrenger, gelet op artikel 12:71, 6 2, 1° WVV.

Inzake de uitgifte van aandelen

Gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, noch financiële en boekhoudkundige gegevens worden opgenomen, onthouden wij ons van enige uitspraak hieromtrent. Overwegende dat de aandelen rechtsreeks in handen is van SEGECO BV, tevens de inbrenger, is ons inziens de algemene vergadering voldoende en getrouw geïnformeerd.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 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 en getekende documenten 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:

- 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 commissaris betreffende:

- de inbreng in natura

De commissaris 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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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 5:133 juncto artikel 5:121 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 22 december 2021

Moore Audit BV,

Commissaris,

vertegenwoordigd door:

Marc Marissen,

Bedrijfsrevisor"

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De vergaderingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en stemmen in met alle gegevens erin vervat.

Deze verslagen worden gevoegd bij onderhavige akte.

3) Derde beslissing

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap om te verzaken aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van elke vennootschap voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant zoals voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hieruit volgt dat in dit kader geen specifieke vergoeding wordt toegekend aan een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant.

De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken daarnaast, voor zoveel als nodig, aan het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de verklaringen op heden gedaan door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen.

4) Vierde beslissing

- A) Goedkeuring van de partiële splitsing

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap het voorstel tot partiële splitsing te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de Partieel Te Splitsen Vennootschap door afsplitsing van een deel van haar vermogen, zoals omschreven in het gemeld voorstel tot partiële splitsing van de bestuursorganen en verslag van de commissaris (hierna het "Afgesplitste Vermogen" genoemd), aan de Overnemende Vennootschap zonder dat de Partieel Te Splitsen Vennootschap wordt ontbonden.

De Partieel Te Splitsen Vennootschap wordt aldus gedeeltelijk gesplitst door overnemering, overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor een deel van haar vermogen, onder toepassing van het vrijstellingsregime voorzien in artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zal overgaan naar de Overnemende Vennootschap.

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel Te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hieronder beschreven, vanaf 1 juli 2021 om 00.00 uur vanuit boekhoudkundig oogpunt (en voor wat betreft directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt heeft de partiële splitsing (en de overige beslissingen van onderhavige algemene vergaderingen) uitwerking op heden, om 00.00 uur.

B) Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

Het Afgesplitste Vermogen betreft bepaalde activa en passiva vermeld in de staat van activa en passiva van de Partieel Te Splitsen Vennootschap afgesloten per 30 juni 2021, dewelke worden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap, waarbij de vergaderingen verwijzen naar het voorstel tot partiële splitsing en naar de aangehechte splitsingsbalans, voor een meer uitgebreide beschrijving, die alhier (deels) letterlijk hernomen wordt als volgt:

"Het Afgesplitste Vermogen omvat alle activa en passiva (materieel en immaterieel) die verband houden met voormelde holdingactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

(i) volgende participaties van Segeco in de operationele vennootschappen van de Quatra groep:

a) alle 750 aandelen op naam in QUATRA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Mosten 17, 9160 Lokeren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.636.640 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde);

b) 184 C-aandelen op naam in Q-Developments, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rechtstraat 436/A, 9160 Lokeren (Eksaarde), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0839.810.063 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde) waarvan het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 368 aandelen op naam, die werden verdeeld in drie soorten, met name aandelen van de soort A, aandelen van de soort B en aandelen van de soort C), waaraan dezelfde rechten en verplichtingen zijn verbonden, behoudens daar waar de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van Q-Developments BV of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen;

c) alle 568 aandelen op naam in Quatra France, een besloten vennootschap (société à responsabilité limitée) naar Frans recht, met zetel te Rue du Luxembourg 67, 59777 Euralille, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (registres du commerce et des sociétés) Lille Metropole onder nummer 444 182 075;

d) alle 200 aandelen op naam in LEO DEVELOPPEMENT, een besloten vennootschap (société à responsabilité limitée) naar Frans recht, met zetel te Rue du Luxembourg 67, 59777 Euralille, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (registres du commerce et des sociétés) Lille Metropole onder nummer 531 823 763;

e) het enige aandeel op naam in Rotie Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland en bezoekadres te Hornweg 61, 1044 AN Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71876316;

f) het enige aandeel op naam in Quatra Persistence B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland en bezoekadres te Hornweg 61, 1044 AN Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72090111; en

g) alle 10 aandelen op naam in Quatra UK LTD, een besloten vennootschap (private limited company) naar het recht van Engeland & Wales, met zetel te Unit 5 Sergro Park Perivale Horsenden Lane South, Perivale, Greenford UB6 7RL, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het handelsregister (Companies House) onder nummer 12608794.

(ii) rekening-courant vorderingen die Segeco heeft op enkele operationele vennootschappen van de Quatra groep; en

(iii) schulden gerelateerd aan de deelnemingen in de operationele vennootschappen van de Quatra groep."

De vergadering stelt vast dat de zetel van de besloten vennootschap (société à responsabilité limitée) naar Frans recht "LEO DEVELOPPEMENT" verplaatst werd naar volgend adres: 10, rue Michel Servet te 59000 Lille. Gezien deze zetelverplaatsing nog niet was geregistreerd in het Franse handelsregister werd nog het vroegere adres van de zetel opgenomen in het voorstel tot partiële splitsing.

De voorzitter verduidelijkt hierbij dat vlak na de overdracht van het aandeel op naam in voornoemde vennootschap "Rotie Holding B.V.", deze vennootschap haar naam zal wijzigen in "QNL Holding B.V."

De overdracht van het Afgesplitste Vermogen geschiedt onder de voorwaarden zoals nader beschreven in het voormeld voorstel tot partiële splitsing.

De aandeelhouders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stellen ondergetekende notaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het voorstel tot partiële splitsing met aangehechte bijlagen.

Ter voorkoming van twijfel omtrent de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen, worden de activa en/of passiva, rechten en/of verplichtingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij al dan niet behoren tot het Afgesplitste Vermogen, evenals deze die niet gekend zijn op de datum van overdracht en waarvan bij ontdekking niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij al dan niet behoren tot het Afgesplitste Vermogen, van rechtswege geacht toegewezen te zijn aan de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

Beide vergaderingen verklaren volledige kennis te hebben van gezegde inbreng en de voorwaarden ervan, en dienaangaande geen nadere bepalingen meer te willen opnemen in onderhavige akte, ondergetekende notaris ervan ontslaand er nadere bepalingen van op te nemen.

C) Vergelding van de overdracht

Zoals meer uitgebreid beschreven in het gemelde voorstel tot partiële splitsing de dato 5 november 2021, vindt er overeenkomstig artikel 12:71, §2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen omwisseling plaats van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Partieel Te Splitsen vennootschap, die worden gehouden door de Overnemende Vennootschap zelf.

Aangezien de Overnemende Vennootschap immers de enige aandeelhouder is van de Partieel Te Splitsen Vennootschap, vindt er bijgevolg geen omwisseling plaats van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap.

5) Vijfde beslissing – vaststelling inbreng in natura – vermindering van het eigen vermogen

De algemene vergaderingen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1) Ten gevolge van de overdracht van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, besluit de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap vast te stellen dat het beschikbaar eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap werd verhoogd met een bedrag van twintig miljoen zeshonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvierendertig euro (€ 20.655.734,00), samengesteld zoals in het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris nader omschreven, komende uit de Partieel Te Splitsen Vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze partiële splitsing, voormelde partiële splitsing is voltrokken en dat bijgevolg de hierboven vermelde inbreng in natura is voltrokken.

2) Als gevolg van de partiële splitsing wordt vastgesteld dat het eigen vermogen van voornoemde Partieel Te Splitsen Vennootschap werd verminderd met twintig miljoen zeshonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvierendertig euro (€ 20.655.734,00), zoals voormeld.

6) Zesde beslissing – statutair (on)beschikbare eigenvermogensrekening - Partieel Te Splitsen Vennootschap

De algemene vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap 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 de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

7) Zevende beslissing – naamswijziging - Partieel Te Splitsen Vennootschap

De algemene vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap besluit om de naam van de besloten vennootschap te wijzigen in "Quatra Transport".

8) Achtste beslissing - wijziging voorwerp - Partieel Te Splitsen Vennootschap

De vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap neemt kennis van het bijzonder verslag dat werd opgesteld door haar bestuursorgaan op 21 december 2021 conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gelet op de voormelde partiële splitsing.

De vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen of de mogelijkheid daartoe gehad hebben.

De vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap beslist het voorwerp van de Partieel Te Splitsen Vennootschap te wijzigen als volgt. De huidige tekst van het voorwerp zal worden vervangen door de tekst zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten van de vennootschap onder het volgende agendapunt.

9) Negende beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Partieel Te Splitsen Vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de Partieel te Splitsen Vennootschap volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Quatra Transport".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Handel in vetten, omvattende onder meer:

* groothandel in frituurvetten en alle dierlijke en plantaardige vetten; en

* aankoop en verkoop plantaardige en dierlijke oliën en vetten, afgeleide producten en biobrandstoffen;

2. Goederenbehandeling: het laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;

3. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en het verhuren van rollend materieel; en

4. Goederenvervoer langs de weg.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweënnegentigduizend zesenzeventig (192.076) aandelen zonder nominale waarde uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was hem vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel onder bijzondere als algemene titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, 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 niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde en zonder opgave van redenen herroepbaar tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt.

Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt, met onmiddellijke ingang of later, en of er al dan niet een vertrekvergoeding wordt toegekend.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college, raad van bestuur genoemd.

De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige

vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni, om twintig uur (20u00). 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 van 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 commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen per e-mail.

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.

Artikel 17. 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 evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid wordt besloten.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

§7. Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, via een elektronisch communicatiemiddel of per gewone brief.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen aldus op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming en (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 24. 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, 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.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in 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.

Artikel 25. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

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

10) Tiende beslissing – Opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de vennootschappen op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering geeft opdracht en verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de coördinaties van de statuten der vennootschappen uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

11) Elfde beslissing – bevestiging benoeming bestuurders - Partieel Te Splitsen Vennootschap

De vergadering van de Partieel te Splitsen Vennootschap beslist voor zoveel als nodig vervolgens tot de bevestiging van de benoeming van voormelde bestuurders, namelijk:

1. De commanditaire vennootschap "CAVALLO", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Hoekstraat 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0657.764.918, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Piet, voornoemd;

2. De commanditaire vennootschap "METTA", met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Hoekstraat 151 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0823.923.245, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Gerald, voornoemd;

3. De commanditaire vennootschap "SESAM", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 20B-3F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0657.764.423, vast vertegenwoordigd door de heer VAN POLLAERT Pol, voornoemd;

als niet-statutaire bestuurders van de Partieel Te Splitsen Vennootschap voor onbepaalde duur.

12) Twaalfde beslissing – Vaststelling adres zetel van de vennootschap - Partieel Te Splitsen Vennootschap

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap gevestigd is te 9160 Lokeren, Mosten 17.

13) Dertiende beslissing – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen

De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan hun bestuursorganen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

14) Veertiende beslissing – Volmacht voor de formaliteiten

De vergaderingen verlenen bijzondere volmachten aan meester Kristof Sloomans, meester Karolien De Backer, mevrouw Guusje Huijbregts, mevrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en elke andere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd en elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel.

getekend Pierre De Brabander, notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 30 december 2021; verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp van de BV "SEGECO"; verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura in Quatra International (cfr. art. 5:133, §1, 1e lid io 5:121, §1, 1e lid WVV); verslag van de commissaris omtrent de inbreng in natura in Quatra International (cfr. art 5:133, §1, 1e lid io 5:121, §1, 1e lid WVV); splitsingsbalans per 30 juni 2021; gecoördineerde statuten BV "SEGECO".

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

Verso : Naam en handtekening