

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



22013255

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

21 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 214 740

Naam

(voluit) : **Marc Blancquaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **9270 Laarne, Kalkendorp 31**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIËLE SPLITSING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 23 december 2021:

Zijn bijeengekomen:

1/ De naamloze vennootschap "Marc Blancquaert", met zetel te 9270 Laarne, Kalkendorp 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0436.214.740.

Opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, bij onderhandse akte de dato 20 december 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 12 januari 1989 onder het nummer 890112-244.

De vennootschap werd omgezet in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, bij proces-verbaal opgesteld door notaris Guy DANCKAERT te Wetteren, op 30 maart 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 20 april 2002, onder nummer 20020420-434.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces verbaal de dato 30 december 2011, opgesteld door genoemde notaris DANCKAERT, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 20 januari 2012, onder nummer 12019585.

Hierna ook genoemd "de gedeeltelijk overgenomen vennootschap".

2/ De besloten vennootschap "Groep Blancquaert", met zetel te 9290 Berlare, Dendermondse Steenweg 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0429.226.087.

Opgericht onder een andere rechtsvorm en andere benaming bij akte verleden voor Meester Paul D'HOOGHE, destijds notaris te Overmere op 27 juni 1986, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder nummer 860715-45, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bernard DE LAFONTEYNE te Wichelen op 29 juni 2020, gepubliceerd als voormeld op 23 juli daarna, onder nummer 20084111.

Hierna ook genoemd "de overnemende vennootschap".

BUREAU

De vergaderingen worden geopend om 9 uur 45 onder Voorzitterschap van de heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc, nagenoemd, die besluit geen secretaris en stemopnemer aan te duiden gezien het beperkt aantal aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Zijn hier aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) In voornoemde vennootschap "Marc Blancquaert":

De naamloze vennootschap "Fortior", met zetel te 9260 Wichelen, Hulst 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0477.267.219.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Guy DANCKAERT te Laarne op 30 maart 2012, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna, onder nummer 20020416-309, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor genoemde notaris DANCKAERT op 30 december 2011, gepubliceerd als voormeld op 20 januari 2012, onder nummer 12019630.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc, geboren te Wetteren op 11 juli 1991, wonende te 9270 Laarne, Gaverstraat 35, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27 september 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt alsvoren op 20 november nadien, onder nummer 19151144.

Houdster van alle twintig (20) aandelen van de vennootschap "MARC BLANCQUAERT".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

2) In voornoemde vennootschap "Groep Blancquaert":

-Genoemde vennootschap "Fortior", houdster van alle duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
BESTUURSORGaan

1) In voornoemde vennootschap "Marc Blancquaert":

-Genoemde vennootschap "Fortior", vast vertegenwoordigd door genoemde heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc. Genoemde vennootschap "Fortior" werd tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27 september 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt als voren op 20 november daarna, onder nummer 19151143;

-De heer BLANCQUAERT Vadim René Gerard, geboren te Wetteren op 5 december 1981, wonende te 9290 Berlare, Bareldonkdreef 35, tot bestuurder benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27 september 2019 en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, beiden bekendgemaakt als voren op 20 november daarna, onder nummer 19151143.

2) In voornoemde vennootschap "Groep Blancquaert":

-Genoemde vennootschap "Fortior", vast vertegenwoordigd door genoemde heer BLANCQUAERT Vadim René Gerard. Genoemde vennootschap "Fortior" werd tot bestuurder (alsdan zaakvoerder genoemd) benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 31 mei 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus daarna, nummer 08130951;

-Genoemde heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc, tot de functie van bestuurder (alsdan zaakvoerder genoemd) ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 27 september 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer 19151142.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

Dat huidige algemene vergaderingen werden bijeengeroepen met de volgende dagorde:

I. Voor de naamloze vennootschap "Marc Blancquaert":

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

3. Wijziging datum jaarvergadering.

4. Kapitaalverhoging door omzetting van beschikbare reserves, in de zin van artikel 7.179, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten belope van drieduizend negenhonderd vijfenveertig euro veertig cent (3.945,40 euro).

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

6. Vaststelling adres van de vennootschap.

II. Voor de besloten vennootschap "Groep Blancquaert":

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. – Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten van de vennootschap en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten.

5. Bevestiging benoeming van 1/ genoemde vennootschap "Fortior", vast vertegenwoordigd door genoemde heer BLANCQUAERT Vadim René Gerard en 2/ genoemde heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap.

6. Vaststelling adres van de vennootschap.

III. Voor beide vennootschappen:

1. Lezing en onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouders van beide vennootschappen kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

-splitsingsvoorstellen opgesteld op 5 november 2021, overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

-verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 22 december 2021 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de besloten vennootschap "Groep Blancquaert" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Marc Blancquaert", overeenkomstig artikel 12:62 juncto 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "Groep Blancquaert" opgesteld op 13 december 2021, overeenkomstig artikel 12:62 juncto 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "Groep Blancquaert" opgesteld op 23 december 2021, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

2. Vrijstelling overeenkomstig artikel 12:65 en artikel 12:62, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van verslagen in het kader van de splitsing.

Artikel 12:65 bepaalt dienaangaande:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

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

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

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7."

3. Besluit tot partiële splitsing waarbij de vennootschap "Marc Blancquaert", een deel van haar vermogen onder de voorwaarden zoals hierna bepaald afsplitst en overdraagt in de vennootschap "Groep Blancquaert", overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel én overeenkomstig voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

4. Inbreng in natura in de vennootschap "Groep Blancquaert", respectievelijk vermindering van het kapitaal van de vennootschap "Marc Blancquaert".

5. Statutenwijziging(en) van de vennootschap "Marc Blancquaert" ingevolge onderhavige partiële splitsing.

6. Statutenwijziging(en) van de vennootschap "Groep Blancquaert" ingevolge onderhavige partiële splitsing.

7. Bijzondere volmacht(en).

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten vervuld worden, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast:

1. Op 5 november 2021 werd een splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2. Het splitsingsvoorstel werd door de vennootschap "Marc Blancquaert" neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 10 november 2021, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 november erna onder nummer 21136748 en door de vennootschap "Groep Blancquaert" neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 10 november 2021, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 november erna onder nummer 21136749.

3. Een verslag door de bedrijfsrevisor, te weten mevrouw Ann VAN VLAENDEREN, bedrijfsrevisor optredend voor de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren" te Gent, werd opgemaakt op 22 december 2021 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "Groep Blancquaert" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Marc Blancquaert", ter uitvoering van artikel 12:62 juncto 5:133 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 dienen niet te worden opgesteld, voor zover alle aandeelhouders bij de hierover te nemen beslissing bij de afhandeling van de agenda hierna 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 in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

-het splitsingsvoorstel;

-de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de bij onderhavige splitsing betrokken vennootschappen;

-de verslagen over de laatste drie boekjaren van het bestuursorgaan van de vennootschap "Groep Blancquaert" en van de vennootschap "Marc Blancquaert";

-zo nodig tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het voorstel zijn vastgesteld.

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

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

FASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD:

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, zoals gemeld;

-om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter heeft vastgesteld dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.

De aandeelhouders en de bestuurders der respectievelijke vennootschappen hebben verzaakt aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

De (respectievelijke) vergaderingen vatten de agenda aan en nemen volgende beslissingen:

I. Voor de naamloze vennootschap "Marc Blancquaert":

Eerste beslissing:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing:

De vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

Derde beslissing:

De vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" beslist de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand juni 2022 om zeventien (17) uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde zaterdag van ieder jaar om zelfde uur.

Vierde beslissing:

De algemene vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" neemt, met eenparigheid van de stemmen, volgend besluit: Kapitaalverhoging door omzetting van beschikbare reserves, in de zin van artikel 7.179, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten belope van drieduizend negenhonderd vijfenveertig euro veertig cent (3.945,40 euro), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) naar vijfenzestigduizend negenhonderd vijfenveertig euro veertig cent (65.945,40 euro), zonder aanmaak van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van elk van de aandelen.

Vijfde beslissing:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging van het voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Marc Blancquaert".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing 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.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de makelarij in verzekeringen bij alle bestaande of nog op te richten maatschappijen in binnen- en buitenland.

De werkzaamheid van gevolmachtigd agent van een kredietinstelling, gevestigd in België en erkend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, alsook van haar dochterondernemingen die in België gevestigd zijn in de vorm van een kredietinstelling of een financiële instelling.

Overeenkomstig de werkzaamheden als makelaar of het mandaat van de bankinstelling, verleent de vennootschap haar bemiddeling tot en sluit zij alle verrichtingen af en biedt zij alle diensten aan die de maatschappijen of bankinstellingen voorstellen aan het geheel van zijn internationale, nationale of lokale cliënteel.

Zij kan bovendien andere producten aanbieden die het voorwerp uitmaken van de verlenging, verbetering of aanpassing van dit voorwerp.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen, roerende en onroerende verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend negenhonderd vijfenveertig euro veertig cent (65.945,40 euro). Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ twintigste (1/20ste) in het kapitaal.

Artikel 6 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 7 – Oproeping tot volstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één (1) maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen aan de andere aandeelhouders. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Artikel 8 – Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 9 – Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 10 – Uitgifte van effecten

Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter en kan de raad 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.

Artikel 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze 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 na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, ingeval van een raad van bestuur.

Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17 – Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 18 – Toezicht

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.

TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien (17) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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 de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Eenieder kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20 – Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn ingeschreven en moeten zij hun inzicht om aan deze vergadering deel te nemen meedelen aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping bepaald.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 21 – 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.

Artikel 22 – Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het oudste lid van de raad van bestuur of door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, 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.

Artikel 23 – Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval, op

voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, 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.

Artikel 24 – Schriftelijke algemene vergadering

24.1 De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

24.2 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 twintig (20) kalenderdagen 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 het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

24.3 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 het bestuursorgaan 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.

24.4 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering

25.1 De aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

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

25.2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

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

Artikel 26 – Stemrecht

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

Artikel 27 – Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 28 – Intern reglement

Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of dwingende wetsbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.

Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de bepalingen van het intern reglement.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur of de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30 – Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 31 – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten 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 VI: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32 – Procedure van ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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.

Artikel 33 – Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34 – Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 35 – Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 36 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zesde beslissing:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne, Kalkendorp 31.

II. Voor de besloten vennootschap "Groep Blancquaert":

Eerste beslissing:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" 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.

Tweede beslissing:

De vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

Derde beslissing:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde beslissing:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging van het voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam luidt: "Groep Blancquaert".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in het binnen- als buitenland:

Het optreden als tussenpersoon in verzekeringen, financieringen, leningen, en spaarverrichtingen, en de verrichtingen van een bank en het beheer van beleggingen en vermogens, met uitsluiting van alle activiteiten waartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van management- en administratieve bijstand, advies en know-how, en het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/ of besturen en/ of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of

groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in ander vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor, of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar zaakvoerders, aandeelhouders, vereffenaars.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen 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.

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

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfelater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der 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 vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, 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, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was 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 vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) 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 III: Bestuur en controle

Artikel 9. 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 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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 10bis. Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 11. 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 IV- Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar om achttien (18) uur.

Zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op een wettelijke feestdag. 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§ 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 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.

Artikel 14. Beraadslagingen:

§ 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. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermijden.

§ 5. 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.

Artikel 15. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 16. Boekjaar:

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar 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 17. Bestemming van de winst - reserves:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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 VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 18. Ontbinding:

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

Artikel 19. Vereffenaars:

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

Artikel 20. 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 VII - Algemene maatregelen

Artikel 21. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 22. 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 23. 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde beslissing:

De vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" beslist voor zoveel als nodig:

- de bevestiging van genoemde vennootschap "Fortior", vast vertegenwoordigd door genoemde heer BLANCQUAERT Vadim René Gerard als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur;

- de bevestiging van de benoeming van genoemde heer BLANCQUAERT Vincent Lily Luc, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Zesde beslissing:

De vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare, Dendermondse Steenweg 25.

III. Voor beide vennootschappen:

Eerste beslissing:

De vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" nemen kennis van de volgende stukken en verslagen:

- splittingsvoorstellen opgesteld op datum van 5 november 2021, in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "Groep Blancquaert" de dato 13 december 2021, overeenkomstig artikel 12:62 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- verslag van de bedrijfsrevisor, te weten mevrouw Ann VAN VLAENDEREN, bedrijfsrevisor optredend voor de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren" te Gent, opgemaakt op 22 december 2021 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de besloten vennootschap "Groep Blancquaert" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de vennootschap "Marc Blancquaert";

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

"Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 14 oktober 2021, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van Marc Blancquaert NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan naar de vennootschap Groep Blancquaert BV.

Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

met uitzondering van het (eventueel) effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende volgende bestanddelen:

-Wat betreft de openstaande vorderingen konden we onvoldoende ondersteunende informatie en documentatie bekomen wat betreft de inbaarheid van deze vorderingen. Mogelijk is de inbaarheid van deze vorderingen onzeker, wat op zijn beurt een overwaardering van het actief tot gevolg zou kunnen hebben. Bijgevolg zijn we genoodzaakt om een voorbehoud ter zake te formuleren.

-Wat betreft het investeringskrediet merken we op dat we op datum van dit verslag geen akkoord mochten ontvangen vanwege de kredietinstelling m.b.t. de overdracht ten gevolge van deze inbreng.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, evenwel onder voorbehoud van de aangelegenheden hierboven beschreven.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 44.556,59 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam 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 87 aandelen van de vennootschap Groep Blancquaert BV, zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van 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
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Groep Blancquaert BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 22 december 2022

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann Van Vlaenderen

Bedrijfsrevisor

Partner"

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "Groep Blancquaert" de dato 23 december 2021 waarbij het bestuursorgaan afwijkt van de conclusies van voormelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

De vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen en stemmen in met alle gegevens

erin vervat. De vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" ontslaan ondergetekende notaris Uytterhaegen dienaangaande van enige verdere verantwoordelijkheid.

Deze verslagen worden gevoegd bij onderhavige akte.

Tweede beslissing:

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" overeenkomstig artikel 12:65 en 12:62, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen tot vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de verslagen in het kader van de splitsing.

Uit de verklaringen op heden gedaan door de bestuurders 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.

Derde beslissing:

A) Goedkeuring van de partiële splitsing:

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" het splitsingsvoorstel te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Marc Blancquaert" door toescheiding van een deel van haar vermogen, zoals omschreven in het gemeld splitsingsvoorstel, verslag van de bedrijfsrevisor en voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan, aan de vennootschap "Groep Blancquaert".

De vennootschap "Marc Blancquaert" wordt aldus gedeeltelijk gesplitst door overneming, 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 vennootschap "Groep Blancquaert".

Deze partiële splitsing treedt juridisch in werking op heden.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen:

De beschrijving van het overgedragen vermogen aan de vennootschap "Groep Blancquaert" is opgenomen in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en voormelde verslaggeving van het bestuursorgaan.

De overdracht van het vermogen geschiedt verder onder de voorwaarden zoals nader beschreven in het voormeld splitsingsvoorstel.

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:

Ter vergelding van de inbreng, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zoals meer uitgebreid beschreven in gemelde splitsingsvoorstellen de dato 5 november 2021, in totaal zevenentachtig (87) nieuwe aandelen uit te geven, voor zoveel als nodig, volledig volgestort.

Deze aandelen zullen toekomen aan de enige voormelde aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap "Marc Blancquaert".

Vierde beslissing:

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "Groep Blancquaert" en "Marc Blancquaert" nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1) Ten gevolge van de overdracht van een deel van het vermogen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap, besluit de algemene vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert", vast te stellen dat de statutair beschikbare eigen vermogensrekening en meer bepaald de beschikbare inbreng van de vennootschap "Groep Blancquaert", werd verhoogd met een bedrag van vierduizend vierhonderd vijfenveertig euro veertig cent (4.445,40 euro), samengesteld zoals in het verslag van de bedrijfsrevisor nader omschreven, komende uit de vennootschap "Marc Blancquaert" met uitgifte van zevenentachtig (87) nieuwe aandelen van de vennootschap "Groep Blancquaert". De statutair beschikbare reserves van de vennootschap "Groep Blancquaert" worden verhoogd met een bedrag van vierhonderd vierenvieftig euro vierenvijftig cent (444,54 euro) afkomstig van de wettelijke reserve van de vennootschap "Marc Blancquaert".

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat deze aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2021. Deze nieuwe aandelen worden toegekend, voor zoveel als nodig wordt nog vermeld dat deze nieuwe aandelen volledig werden volgestort, aan de enige aandeelhouder van de vennootschap "Marc Blancquaert".

De toekenning van deze nieuwe aandelen zal gebeuren door de inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap "Groep Blancquaert".

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN te akteren dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze partiële splitsing, gezegde 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 kapitaal van voornoemde vennootschap "Marc Blancquaert" werd verminderd met vierduizend vierhonderd vijfenveertig euro veertig cent (4.445,40 euro).

Vijfde beslissing:

Tengevolge van voorgaande beslissingen inzake de partiële splitsing, beslist de algemene vergadering van de vennootschap "Marc Blancquaert" tot aanpassing van het artikel 5 der statuten, en meer bepaald door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende tekst:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 euro). Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/ twintigste (1/20ste) in het kapitaal."

Zesde beslissing:

Tengevolge van voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering van de vennootschap "Groep Blancquaert" tot aanpassing van het artikel 5 der statuten, en meer bepaald door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd zevenentachtig (1.587) aandelen uitgegeven.

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

Zevende beslissing:

A) De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

B) Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd als volgt:

□voor wat betreft de vennootschap "Marc Blancquaert" wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten" te Aalst of aan één van haar lasthebbers;

□voor wat betreft de vennootschap "Groep Blancquaert" wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "Multum Accountants" te Wetteren of aan één van haar lasthebbers;

teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gehouden zijn met het oog op een partiële splitsing.

Verklaring pro fisco

De vergaderingen van de gedeeltelijk overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap bevestigen en verzoeken ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117,§1 (de verrichting dient te worden aanzien als een splitsing) en/of §2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten, en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, worden de vergaderingen afgesloten om 10 uur.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte

-coördinatie van de statuten