



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22013972

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTEAANKOMST
afdeling DENDERMONDE

24 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0430.008.423

Naam

(voluit): **THOEN AUTOGROEP**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bergemeersenstraat 120
9300 Aalst

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING - BEVESTIGING BENOEMING COMMISSARIS -
MACHTEN - COORDINATIE - BIJZONDERE VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris N. Moyersoos te Aalst op 24 december 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 30 december 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33218, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Omzetting in een naamloze vennootschap.

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** de dato 17 december 2021 dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en waarbij gevoegd de staat van actief en passief per 30 september 2021 alsook van het **controleverslag van de CVBA "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren"** met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2 (RPR BTW BE (0)449.065.260), vast vertegenwoordigd door de heer Van De Walle Wim, bedrijfsrevisor, de dato 20 december 2021 over de staat van actief en passief, waarvan hierboven sprake.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:

"CONCLUSIE

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

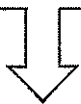
Het nettoactief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag van EUR 543.546,55, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Melle op 20 december 2021.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA

Wim Van De Walle

Vennoot – Bedrijfsrevisor

De enige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van gemelde verslagen; voormelde verslagen zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist vervolgens in overeenstemming met artikel 14:1 en volgende van het WVV de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en aldus huidige besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap (NV) waarvan de naam, zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 249.992,01), (komende van de eigen vermogenspost "Beschikbare inbreng buiten kapitaal- Andere"), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, en waarbij een wettelijke reserve wordt aangelegd ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) (komende van de eigen vermogenspost "Beschikbare reserves").

De omzetting gebeurt op basis van de **actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2021**, opgenomen in gemeld controleverslag. **Al de verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.**

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de besloten vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats gesteld wordt van de besloten vennootschap.

De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden de zevenhonderdvijftig (750) aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, toebedeeld aan de enige aandeelhouder, de BV "STESTEMAT" voornoemd, die bij monde van haar voornoemde vertegenwoordiger aanvaardt.

De enige bestuurder wordt belast met de toekenning/inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de algemene vergadering van de vijftiende juni om 14.00 uur **naar de laatste donderdag van juni om 14.30 uur** en tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten zoals hierna blijkt uit de volledig nieuwe tekst van de statuten, voorwerp van het derde besluit.

Derde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

Ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten die **eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap**, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **nieuwe statuten (hierna bij uittreksel volgend)** als volgt zal luiden:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **"THOEN AUTOGROEP"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Autogarage

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

1. Het uitbaten van het algemeen garagebedrijf, de uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
2. Groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, tweedehandsauto's en onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen, inrichting van een depannagedienst;
3. Verkoop van onderhoudsproducten;
4. Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden;
5. Algemeen onderhoud en reparaties van auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5ton);
6. Onderhoud en herstellingen van motorvoertuigen, omvattende de herstelling van de mechanische onderdelen en van de elektrische installaties, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven), de revisie van automotoren, het gewone onderhoud van motorvoertuigen;
7. Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
8. Kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen, banden;
9. Kleinhandel in motorbrandstoffen, omvattende de kleinhandel in brandstoffen voor motorvoertuigen, de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen;
10. De verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur in de breedste zin van het woord;
11. Het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal allerlei en verrichten van diensten in het kader van het garagebedrijf aan derden.

II. Consultancy-, beheer- en management

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

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

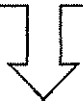
III. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

IV. Patrimonium

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpsomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**. (...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderdtweeën-negentig euro één cent (€ 249.992,01)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

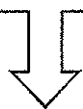
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. (...)

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door de enige bestuurder**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste donderdag van de maand juni om 14.30 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. (...)

Artikel 20: Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde. Een volmachtdrager mag stemmen met meerdere volmachten.

Artikel 23: Stemming per brief

In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 26 bis. Elektronische algemene vergadering

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. (...)

Artikel 27: Stemrecht

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

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (...)

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. (...)

Artikel 35: 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 netto-actief, in geld of in aandelen, 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 aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vierde besluit: Ontslag en benoeming.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering het **ontslag** vast van de huidige (niet-) statutair bestuurder van de gewezen besloten vennootschap, met name: de **besloten vennootschap "STESTEMAT"** met zetel te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 120 (RPR Gent-Afdeling Dendermonde BTW BE (0)667.822.234), vast vertegenwoordigd door de heer THOEN François, wonende te 9280 Lebbeke, Wolvenstraat 43. Vervolgens besluit de vergadering te **benoemen tot enige, niet-statutair bestuurder van de naamloze vennootschap** en dit met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- de **besloten vennootschap "STESTEMAT"** voornoemd, **vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger**, de heer THOEN François voornoemd.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest te: **9300 Aalst, Bergemeersenstraat 120.**

Zesde besluit: Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand

De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. (...)

Zevende besluit: Bevestiging benoeming commissaris.

De vergadering bevestigt de benoeming van de commissaris, de CVBA "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren" met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2 (RPR BTW BE (0)449.065.260), vertegenwoordigd door de heer Van De Walle Wim, bedrijfsrevisor, zoals die blijkt uit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 november 2021.

De commissaris zal de controle verrichten over drie (3) boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021 tot boekjaar 31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Achtste besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Bijzondere volmacht (administratieve formaliteiten)

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering geeft hierbij **bijzondere volmacht** aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Ann-Sophie De Bie en mevrouw Liesl Aegten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- ▶ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- ▶ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 - ▶ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 - ▶ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 - ▶ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - ▶ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - ▶ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
 - ▶ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 - ▶ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 - ▶ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoën.

Tegelijk hiermee neergelegd: 1/ eensluidende uitgifte akte dd. 24.12.2021 2/ bijzonder verslag bestuursorgaan inzake de omzetting met staat van actief en passief per 30.09.2021 3/ controleverslag commissaris; 4/ coördinatie statuten.