

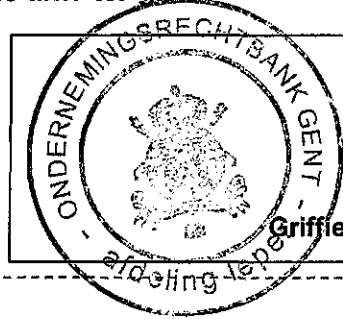


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22015476



27 JAN. 2022

Ondernemingsnr : 0428 180 665

Naam

(voluit) : **BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 14, 8970 Poperinge**

**Onderwerp akte : Partiële splitsing: PV van BAV van de overdragende vennootschap
"BOONE"**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 14 januari 2022 (ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOONE", met zetel te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 14, hebbende het ondernemingsnummer BE0428.180.665. De vergadering gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda en nam volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT - Kennisname wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat gezien de aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT - Afstand van de splitsingsverslagen

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zij stelt vast dat, gezien de aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

DERDE BESLUIT - Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

A.Voorstel tot partiële splitsing

De vergadering bevestigt dat de vennoten kosteloos een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing hebben ontvangen.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap 'BOONE' in de naamloze vennootschap 'BOONE CENTER' bestaande uit de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "bedrijvencentrum", zoals deze inbreng hierna verder wordt beschreven.

Overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd, door de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap, dit voorstel van partiële splitsing neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling leper), op 6 september 2021, zegge uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna onder nummer 21110883.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van partiële splitsing en bespreekt het.

Er wordt lezing gegeven van de twee eerste leden van artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

B.Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, te weten de heer Bertin Pouseele, te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302, bedrijfsrevisor, gedateerd op 30 september 2021 en anderzijds door de oprichter van de op te richten vennootschap 'BOONE CENTER', gedateerd op 30 september 2021.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de NV BOONE CENTER met zetel te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 14, (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 maart 2021.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.485.812,94 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.000 aandelen van de NV BOONE CENTER zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn geen bijzondere voordelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV BOONE CENTER en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 30 september 2021

BV POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT - Besluit tot partiële splitsing en oprichting van de naamloze vennootschap 'BOONE CENTER'

A.PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

A.1. Partiële splitsing

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden van de oprichting van de naamloze vennootschap 'BOONE CENTER', het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng van actief- en passiefbestanddelen door de Naamloze

Vennootschap 'BOONE' in een nieuw op te richten naamloze vennootschap 'BOONE CENTER', en waarbij de overdragende naamloze vennootschap 'BOONE' niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'BOONE CENTER'.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "BOONE" verminderd met vijfhonderd achtenveertigduizend vierhonderdvijfennegentig euro drieëntwintig cent (€ 548.495,23) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd drieënveertigduizend zeshonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (€ 743.680,57) naar honderd vijfennegentigduizend honderdvijfentachtig euro vierendertig cent (€ 195.185,34) door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap, zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "BOONE" goed, dit onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2020, met name:

ACTIVA

Vaste activa	€1.177.095,40
Materiële vaste activa	€1.177.095,40
Terreinen en gebouwen	€1.176.484,00
Meubilair en rollend materieel	€611,40
Vlottende activa	€339.175,89
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€56.435,92
Handelsvorderingen	€56.435,92
Liquide middelen	€273.644,85
Overlopende rekeningen	€9.095,12
TOTAAL DER ACTIVA	€1.516.271,29

PASSIVA

Eigen vermogen	€1.485.812,94
Kapitaal	€548.495,23
Geplaatst kapitaal	€548.495,23
Reserves	€826.719,59
Wettelijke reserve	€54.849,53
Belastingvrije reserves	€979,18
Beschikbare reserves	€770.890,88
Kapitaalsubsidies	€110.598,12
Schulden	€30.458,35
Schulden op ten hoogste één jaar	€29.508,35
Handelsschulden	€1.426,35
Overige schulden	€28.082,00
Overlopende rekeningen	€950,00
TOTAAL DER PASSIVA	€1.516.271,29

B.2. Beschrijving van de overgedragen onroerende goederen

POPERINGE, EERSTE AFDELING

1. Een meubelfabriek op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Poperinge, Nijverheidsstraat 14, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 0479F2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van een hectare zesennegentig are achtentwintig centiare (01ha 96a 28ca).

Totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieënveertigduizend achthonderdzeventien euro (€ 43.817,00).

2. Een nijverheidsgebouw op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Poperinge, Europalaan, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 0479V P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zestien are zestig centiare (16a 60ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zeshonderdachtenveertig euro (€ 1.648,00).

3. Een nijverheidsgebouw op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Poperinge, Europalaan 1+, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, 0479W P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zes are zes centiare (06a 06ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweehonderdzevenennegentig euro (€ 297,00).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap BOONE, als volgt:

- gedeeltelijk, te weten het perceel met nummer 0479F2 P0000 en de onverdeelde helft van de percelen met nummer 0479V P0000 en 0479W P0000 (destijds allen gekend als delen van het perceel met nummer 479/p) om te hebben aangekocht bij akte verleden voor meester William de Sagher, destijds te Poperinge, met tussenkomst van meester Roland Van Eygen, destijds notaris te Ieper, op 28 februari 1986, voldoende overgeschreven, jegens de naamloze vennootschap in staat van faillissement "BOONE INTERNATIONAL", met zetel te Poperinge.

- gedeeltelijk, te weten de andere onverdeelde helft van de percelen met nummers 0479V P0000 en 0479W P0000 om te hebben verkregen ingevolge akte verleden voor meester William de Sagher, voornoemd, met tussenkomst van meester Yannick Sabbe, destijds notaris te Izegem, op 25 juni 2003, voldoende overgeschreven, jegens de naamloze vennootschap TPR-IMMO, met zetel te Ardooie.

Ingevolge akte verleden voor notaris William de Sagher, voornoemd, op 6 juli 2010, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Ieper op 8 juli 2010, formaliteitsnummer 063-T-08/07/2010-03866 werd door de naamloze vennootschap 'BOONE' een recht van opstal verleend op het perceel met nummer 0479F2 P0000 ten voordele van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENFINITY 1", met zetel te Waregem, voor een duur van eenentwintig jaar, ingegaan op 1 november 2009.

B.3. Algemene voorwaarden van de overgang van de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap 'BOONE CENTER' volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. Alle hiervoor beschreven goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen jegens de respectievelijk partieel gesplitste vennootschap om welke reden ook.

De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte vermogensbestanddelen, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstellen van partiële splitsing en in de hierboven vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ingebrachte bedrijfstak dienen beschouwd te worden, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabellen niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel gesplitste vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

2. Voorbeschreven overdrachten zijn verricht op basis van cijfers afgesloten op 31 december 2020, eronder verstaand dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de respectievelijk partieel gesplitste vennootschap omtrent de overgedragen goederen (actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "bedrijvencentrum") zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "BOONE CENTER".

De verkrijgende vennootschap verkrijgt de af te splitsen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en het genot daarvan, door het innen van de huur- of pachtgelden of door het vrij gebruik, vanaf 1 januari 2021 met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de partieel te splitsen vennootschap.

Ook boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van de respectievelijke vermogens gerekend vanaf 1 januari 2021.

3. De verkrijgende vennootschap "BOONE CENTER", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "BOONE", voor wat betreft de door deze respectievelijke vennootschappen ingebrachte vermogensbestanddelen. Alle verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, dit alles voor zover ze verbonden zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "BOONE CENTER", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, te weten de actief- en passiefbestanddelen van de bedrijfstak "bedrijvencentrum", waarvan de partieel gesplitste vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de verkrijgende vennootschap om :

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die elk der partieel gesplitste vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden met betrekking tot de door haar ingebrachte vermogensbestanddelen;
- vanaf de dag van de ingenottreding alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen, installaties en verbruik te betalen;
- alle verzekeringscontracten die door elk der partieel gesplitste vennootschappen werden afgesloten betreffende de door haar ingebrachte bestanddelen over te nemen, behoudens opzegging op haar kosten en risico;
- alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng van de bestanddelen opvorderbaar maakt, te betalen;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

6. De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met alle erfdienstbaarheden die ze kunnen bevoordelen of bezwaren, zonder verhaal tegenover de partieel gesplitste vennootschappen en zonder enige waarborg uit hunnen hoofde omtrent deze erfdienstbaarheden, de slechte staat van de gebouwen en de constructies, of de verborgen gebreken.

Omtrent de actieve en passieve erfdienstbaarheden die zouden voortkomen uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen verwijst onderhavige vennootschap naar de bedingen daaromtrent neergeschreven in gezegde titels en waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben. Onderhavige vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die mochten voortvloeien uit deze bedingen. Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de partieel te splitsen vennootschap.

Ondergetekende instrumenterende notaris bevestigt in deze na controle van de eigendomstitels volgende erfdienstbaarheden en/of bijzondere voorwaarden te hebben teruggevonden betreffende de onroerende goederen welke middels huidige partiële splitsing door de vennootschap "BOONE" worden overgedragen naar de vennootschap "BOONE CENTER":

(...)

Voor zover deze voorwaarden op heden nog van toepassing zijn of zouden worden, wordt de overnemende vennootschap "BOONE CENTER" zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de verkoper dienaangaande. De overnemende vennootschap "BOONE CENTER" verbindt er zich toe dezelfde voorwaarden op te leggen aan haar rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden mochten zij in de toekomst het bij deze ingevolge de partiële inbreng verkregen goederen vervreemden ten gelijk welken titel.

NV "BOONE" verklaart verder geen weet te hebben van andere bijzondere voorwaarden of erfdienstbaarheden en verklaart dat hij er zelf geen heeft verleend.

De verkoper is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid met betrekking tot erfdienstbaarheden die zouden kunnen zijn toegestaan door vorige eigenaars.

7. De uitgedrukte oppervlakte van de alhier betrokken onroerende goederen wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al overtreft het één twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de verkrijgende vennootschap.

De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichting en de verkrijgende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

8. De verkrijgende vennootschap verklaart volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels en de eventuele huurovereenkomsten betreffende de af te splitsen goederen. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst van de partieel te splitsen vennootschap.

9. Alle eventuele documenten betreffende de bezetting van het goed (eventuele schriftelijke huurovereenkomsten, aanhangsels, huurwaarborgen, plaatsbeschrijvingen, bewijs van verzekering door de bezetters) werden overhandigd aan de verkrijgende vennootschap. Onverminderd de toepassing, in haar voordeel, van bepaalde wettelijke bepalingen in verband met de opzegging, wordt de verkrijgende vennootschap vanaf heden in de rechten en plichten van de partieel te splitsen vennootschap ten opzichte van de eventuele huurders gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldvernieuwing tot stand kan komen.

10. De goederen of rechten worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook.

11. De partieel te splitsen vennootschap verklaart met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van andere verontreiniging dan deze vermeld in de bodemattesten die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperking of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de af te splitsen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de af te splitsen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.

B.4. Administratieve bepalingen in het kader van de overdracht van de onroerende goederen (...)

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap "BOONE" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "BOONE CENTER", op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2020, gelijk is aan een miljoen vierhonderd vijftigduizend achthonderdtwaalf euro vierennegentig cent (€ 1.485.812,94), die:

- als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

Kapitaal: vijfhonderdachtenveertigduizend vierhonderd vijftien negentig euro drieëntwintig cent (€ 548.495,23) wordt onttrokken aan het (werkelijk volstort) kapitaal van de overdragende vennootschap;

Reserves: achthonderdzesentwintigduizend zevenhonderd negentien euro negenenvijftig cent (€ 826.719,59) wordt onttrokken aan de reserve van de overdragende vennootschap;

Kapitaalsubsidies: honderdentienduizend vijfhonderdachtennegentig euro twaalf cent (€ 110.598,12) wordt onttrokken aan de kapitaalsubsidies van de overdragende vennootschap;

- als volgt geboekt wordt (eigen vermogen) in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal: vijfhonderdachtenveertigduizend vierhonderd vijftien negentig euro drieëntwintig cent (€ 548.495,23) wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap;

Reserves: achthonderdzesentwintigduizend zevenhonderd negentien euro negenenvijftig cent (€ 826.719,59), wordt aangewend voor de vorming van de reserve in de verkrijgende vennootschap;

Kapitaalsubsidies: honderdentienduizend vijfhonderdachtennegentig euro twaalf cent (€ 110.598,12) wordt aangewend voor de vorming van de kapitaalsubsidies in de verkrijgende vennootschap;

Het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "BOONE CENTER" zal aldus vijfhonderdachtenveertigduizend vierhonderd vijftien negentig euro drieëntwintig cent (€ 548.495,23) bedragen.

D. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BOONE CENTER"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "BOONE CENTER" vast te stellen als volgt:

D.1. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap "BOONE" tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal drieduizend (3.000) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

a)aan voornoemde heer VAN HECKE Jan, die aanvaardt, worden zeshonderdvijftig (650) aandelen toegekend, genummerd van één (1) tot en met zeshonderdvijftig (650) .

b)aan voornoemde naamloze vennootschap "BOFIN", hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VAN HECKE Jan, voornoemd, ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 20 juni 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2020 onder nummer 20079400 en onmiddellijk daarop volgende raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, die aanvaardt, worden tweeduizend driehonderdvijftig (2.350) aandelen toegekend, genummerd van zeshonderd eenenvijftig (651) tot en met drieduizend (3.000).

Deze drieduizend (3.000) nieuwe aandelen nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

Vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het eerste en tweede besluit hiervoor:

- het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan;

- er overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;

-er overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en volgestort is.

D.2. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de naamloze vennootschap "BOONE CENTER" vast te leggen als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOONE CENTER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

VOOR EIGEN REKENING:

Het aanbieden van gemeenschappelijke dienstverlening aan (startende) bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepers, door de exploitatie van bedrijvencentra. Dit omvat onder meer de ter beschikking stelling van bedrijfsunits, verhuur van postbussen, vergader- en tentoonstellingsruimtes, vertaal- en secretariaatswerk, call-center, postverwerking, enz.

Het aanbieden van gemeenschappelijke dienstverlening aan (startende) bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepers, door de exploitatie van bedrijvencentra. Dit omvat onder meer de ter beschikking stelling van bedrijfsunits, verhuur van postbussen, vergader- en tentoonstellingsruimtes, vertaal- en secretariaatswerk, call-center, postverwerking, enz.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, management- en consultingopdrachten evenals het uitoefenen van opdrachten via een mandaat of een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, (beleid)technische, communicatieve, commerciële, marketing, of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van de adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliële verrichtingen en andere, zowel in België voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden ontwerpen, aangaand doen uitvoeren of bevorderen.

Het aanleggen van vermogen, zowel roerend als onroerend.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie op gebied van management, engineering en consulting.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies.

Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden van welke vorm ook, Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdachtenveertigduizend vierhonderdvijfennegentig euro drieëntwintig cent (€ 548.495,23).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot drieduizend met een fractiewaarde van elk één/drieduizendste deel (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

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

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

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 VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand april, om elf (11) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- de volmacht acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.

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

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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 en de vorm 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.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

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

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29. Beraadslaging

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

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiendiensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

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

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

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

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste (8ste) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 26.1 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32. Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie 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 34. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40. 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 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.

D.3. Verklaringen

a) Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum dat de splitsing boekhoudkundig van kracht wordt, hetzij op één januari tweeduizend éénentwintig en eindigt op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand april van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

b) Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 14.

c) Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld op drie (3).

Worden benoemd als niet-statutair bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ De naamloze vennootschap "BOFIN", met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0434.450.924, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap "BOFIN" binnen de vennootschap "BOONE CENTER" door de heer VAN HECKE Jan Karel Aloïs, wonende te 8600 Diksmuide, Woumenweg 124;

2/ De commanditaire vennootschap "MACOHO", met zetel te 8900 Ieper, Moskoustraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0759.890.674, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap "MACOHO" binnen de vennootschap "BOONE CENTER" door de heer VAN HECKE Wouter Gert Jasper, wonende te 8900 Ieper, Moskoustraat 3;

3/ De commanditaire vennootschap "PROJECT.S", met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Poelkapellestraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0652.781.294, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap "PROJECT.S" binnen de vennootschap "BOONE CENTER" door de heer DUMOLEIN Pieter-Jan Etienne, wonende te 8830 Hooglede, Kleine Stadenstraat 119.

Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden en die verklaren niet behept te zijn met belemmeringen die zich hiertegen verzetten.

Hun mandaat wordt in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zoals supra aangehaald.

d) Commissarissen

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

e) Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2021 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

VIJFDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden en partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "BOONE CENTER", zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering - Aanpassing statuten overdragende vennootschap

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering, gepaard gaande met de partiële splitsing, in de overdragende vennootschap effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans honderdvijfennegentigduizend honderdvijfentachtig euro vierendertig cent (€ 195.185,34) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- Het kapitaal bedraagt honderdvijfennegentigduizend honderdvijfentachtig euro vierendertig cent (€ 195.185,34).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort."

ZEVENDE BESLUIT - Beslissing om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLUIT - Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdende met de genomen besluiten hiervoor en hun gevolgen.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap "BOONE" voortaan zal luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOONE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie en de garnering van en het uitbaten van een groot- en kleinhandel in metalen en niet metalen meubelen, houten stoelen en producten van de beddennijverheid, meubleringsartikelen, kinderartikelen en bijhorigheden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de aankoop en verkoop in België van meubels, artikelen voor huishoudelijke uitrusting en huishoudelijke toestellen met het oog op hun wederverkoop aan promotors en eigenaars van appartementsgebouwen en of gemeenschappen, zoals hotels, kantoren, klinieken, kloosters, scholen en openbare gebouwen en in het algemeen ieder onroerend goed dat dienstig is voor gemeenschappelijk gebruik.

De vennootschap kan eveneens dezelfde artikels verkopen onder de vorm van "discount".

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- onderneming van plaatsing van meubelen in hout, metaal en alle kunststoffen;
- onderneming voor schrijnwerken zowel metalen als in hout of kunststoffen;
- onderneming voor geluids- en warmte-isolatiwerken, leveren en plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- onderneming voor winkel, bureel en horeca-inrichting;
- onderneming voor binnenhuisinrichting;
- algemene bouwonderneming, beperkt tot coördinatie van onderaannemingen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdvijfennegentigduizend honderdvijfentachtig euro vierendertig cent (€ 195.185,34).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Evenwel zullen zij enkel mogen optreden in uitvoering van een vooraf door de Raad genomen beslissing voor het verrichten van de volgende handelingen: aankoop,

verkoop, ruiling, hypothekeren van onroerende goederen, inpandgeving van de handelszaak, verlenen van borgstellingen voor derden, het aangaan van leningen en kredietopeningen bij authentieke akte.

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.

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

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

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 VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand april, om tien (10) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, 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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;

- de volmacht acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.

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

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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 en de vorm 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.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

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

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29. Beraadslaging

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

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

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

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

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

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste (8ste) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 26.1 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32. Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie 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 34. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING



Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40. 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 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.

NEGENDE BESLUIT – Vaststelling adres zetel, mailadres en website

De algemene vergadering van de vennootschap "BOONE" verklaart:

-Dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 14

-Voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.

TIENDE BESLUIT - Bevoegdheid

De algemene vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die voorafgaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de partiële splitsing.

ELFDE BESLUIT – Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan CVBA "TeamAccount", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid der stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Bruno Vandenameele