



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22022692

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 FEB. 2022
Griffie

Ondernemingsnr: **0649 888 914**

Naam

(voluit): **A - MODE ESTAIMPUIS**

(verkort):

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: **Korte Gotevlietstraat 2, 8000 Brugge**

**Onderwerp akte: MET GEMENGDE SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP A.J.M. FASHION - WIJZIGING NAAM -
WIJZIGING VOORWERP**

Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0464.903.578, RPR Gent Afdeling Brugge en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS", afgekort "A.M.E.", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0649.888.914, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

De buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" en van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" betreffende de beoogde met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing"):

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

Het splitsingsvoorstel van 13 december 2021, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 16 december 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021 onder nummer 21150435 voor de te splitsen naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION"; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 16 december 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021 onder nummer 21150441 voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS";

Het verslag van 30 januari 2022 van het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Het verslag van 12 januari 2022 van de bedrijfsrevisor voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Het verslag van 30 januari 2022 van de oprichters van de op te richten naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

Het verslag van 12 januari 2022 van de bedrijfsrevisor voor de op te richten naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

Overeenkomstig de artikelen 12:62 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de commissaris te verzaken.

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vast dat er geen schriftelijk verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor met oog op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

voorgestelde partiële splitsing, gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14; BTW/ondernemingsnummer BE0464.594.366, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd door de heer BOSSUYT Wim, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op voormeld adres; werd wel aangesteld om een verslag te maken over de nagelmede inbreng in natura, de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden.

De besluiten van de verslagen van 12 januari 2022 van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

Het verslag conform artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"Overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV A-mode Estaimpuis (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2021.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 8.540,43 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap(en) en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 8.540 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 28,64 EUR per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §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 het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

•de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV in het kader van de inbreng in natura in NV A-mode Estaimpuis bij partiële splitsing door overneming van NV A.J.M. Fashion voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Het verslag conform artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"Overeenkomstig de artikelen 7:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van vennootschap Stock A-mode NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 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 van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3.035.226,60 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 haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 46.250 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 13,50 EUR per aandeel.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 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 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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 7:7 §1 WVV in het kader van de oprichting van de Vennootschap voorgesteld aan de oprichter en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering keurt deze verslagen goed.

Een exemplaar van deze verslagen zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van de artikelen 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

Tweede beslissing

De vergadering beslist unaniem om artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de respectievelijke bestuursorganen betreffende de beoogde splitsing. De artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" voormeld verslag van 30 januari 2022 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:77, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vast dat er geen omstandig schriftelijk verslag werd opgesteld door het bestuursorgaan met oog op de voorgestelde partiële splitsing, gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door de oprichter(s) voormeld verslag van 30 januari 2022 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:64 §2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van bij de splitsing betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten, zoals vooropgesteld door artikel 12:64 §2 eerste lid 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:80, §2 5° in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van dat voorstel zijn afgesloten, dienen te worden opgesteld, gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering of de vergadering van het laatste bestuursorgaan (cf. artikel 12:67 §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Zesde beslissing

De instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:79 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer de aandelen van van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen; artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is.

De vergadering beslist derhalve dat er geen melding dient te worden gemaakt door de betrokken bestuursorganen betreffende een of meerdere eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaart de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" (ten individuele titel) dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling heeft genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Zevende beslissing

De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") waarbij de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is

toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:59, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS":

Alle activa- en passivabestanddelen verbonden aan de bedrijfstak "exploitatieactiviteit nopens de uitbating van een kledingwinkel (detailhandel)".

Cijfermatig bestaan de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" op datum van 31 juli 2021 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	84.504,21 €
Immateriële vaste activa	0,00 €
Materiële vaste activa	84.504,21 €
- Terreinen en gebouwen	76.661,11 €
221300 Inrichting winkel Aartrijke	1.991.669,65 €
221309 Afschrijving inrichting winkel Aartrijke	-1.915.008,54 €
- Overige zakelijke rechten	0,00 €
- Installaties, machines en uitrust.	7.843,10 €
230100 Uitrusting Aartrijke	250.149,93 €
230109 Afschrijving uitrusting Aartrijke	-242.306,83 €
- Meubilair en rollend mat.	0,00 €
240000 Meubilair	189.544,37 €
240100 bureelmaterieel jaar 31/01/2006	180.417,89 €
240100 bureelmaterieel jaar 31/01/2007	1.110,74 €
240100 bureelmaterieel jaar 31/01/2008	704,25 €
240100 bureelmaterieel jaar 31/01/2009	1.337,50 €
240100 bureelmaterieel jaar 31/01/2014	5.973,99 €
240009 Afschrijving meubilair	-189.544,37 €
241000 Kantoormateriaal (software)	20.295,00 €
240200 informatica jaar 31/01/2016	-20.295,00 €
- Leasing en soortgelijke rechten	0,00 €
Financiële vaste activa	0,00 €
VLOTTENDE ACTIVA	193.749,26 €
Vorderingen op meer dan één jaar	0,00 €
Vorraden en bestellingen in uitvoering	0,00 €
Vorderingen op ten hoogste één jaar	3.959,26 €
Handelsvorderingen	3.959,26 €
Geldbeleggingen	0,00 €
Liquide middelen	180.000,00 €
Overlopende rekeningen	9.790,00 €
Onroerende voorheffing winkel	9.790,00 €
TOTAAL DER ACTIVA	278.253,47 €

PASSIVA

Eigen vermogen	8.540,43 €
- Kapitaal	1.756,73 €
100000 Geplaatst kapitaal	1.756,73 €
Waarvan gestort kapitaal	1.754,90 €
Belaste reserves in kapitaal	1,83 €
- Wettelijke reserve	175,67 €
- Beschikbare reserves	6.608,03 €
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0,00 €
- Voorzieningen	0,00 €
- Uitgestelde belastingen	0,00 €
Schulden	269.713,04 €
- Schulden op meer dan één jaar	0,00 €
- Schulden op ten hoogste één jaar	269.713,04 €
E. Schulden mbt bel., bezold. en soc.lasten	269.713,04 €
450020 Te betalen belastingen boekjaar	219.183,90 €

452000 te betalen belastingen en taksen	771,06 €
454010 Te betalen BTW	0,00 €
455100 te betalen bezoldiging personeel	12.803,08 €
456000 Provisie te betalen vakantiegeld	23.505,00 €
457000 Provisie te betalen eindejaarspremie	13.450,00 €
- Overlopende rekeningen	0,00 €
TOTAAL DER PASSIVA	278.253,47 €

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er geen onroerende goederen of andere zakelijke rechten worden overgedragen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per 31 juli 2021;

(b) De hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" gaan met alle rechten en verplichtingen over op naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS"; de overgang van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel;

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 augustus 2021 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 augustus 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echterverklaarde afschriften van bekomen;

(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", dit evenwel in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, niet toerekenbaar zijn aan activa- en passivabestanddelen die naar de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" of naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "A-MODE STOCK" overgaan, in welk geval zij zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende activa- of passivabestanddeel werd ingebracht. Hetzelfde geldt voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is;

(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", maar voor rekening van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS", die alle lasten of baten zal dragen;

(i) Het personeel dat in dienst is bij de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" wordt overgenomen met de bestaande rechten en plichten en anciënniteit door de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS".

(j) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende baststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een met een splitsing gelijkgestelde verrichting betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.

Achtste beslissing

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" beslist de vergadering in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:91 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") waarbij de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de op te richten naamloze vennootschap "A - MODE STOCK". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte

van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld wordt over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:75 tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

In navolging van artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verwijst de vergadering naar voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK":

Alle activa- en passivabestanddelen verbonden aan de bedrijfstak "exploitatieactiviteit nopens de aankoop van kleding en de verkoop aan detailhandels (voorraadbeheer)".

Cijfermatig bestaan de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" op datum van 31 juli 2021 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1.002.235,20 €

Immateriële vaste activa 0,00 €

Materiële vaste activa 1.002.235,20 €

- Terreinen en gebouwen 880.856,73 €

221400 Inrichting centraal magazijn Brugge 1.180.037,42 €

221409 Afschrijving inrichting centraal magazijn Brugge -299.180,69 €

- Overige zakelijke rechten 0,00 €

- Installaties, machines en uitrust. 25.313,42 €

230200 Uitrusting Korte Gotevlietstraat 454.836,44 €

230209 Afschrijving uitrusting Korte Gotevlietstraat -429.523,02 €

- Meubilair en rollend mat. 96.065,05 €

240000 Meubilair 70.769,82 €

240009 Afschrijving meubilair -70.317,84 €

241000 Kantoormateriaal (software) 179.658,87 €

241009 Afschrijving kantoormateriaal -100.245,80 €

242000 Bedrijfsvoertuigen 81.000,00 €

242009 Afschrijving bedrijfsvoertuigen -64.800,00 €

243000 Personenwagen 58.381,82 €

243009 Afschrijving personenwagens -58.381,82 €

- Leasing en soortgelijke rechten 0,00 €

Financiële vaste activa 0,00 €

VLOTTENDE ACTIVA 5.611.160,66 €

Vorderingen op meer dan één jaar 0,00 €

Voorraden en bestellingen in uitvoering 2.244.569,64 €

Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.923.777,49 €

B. Overige vorderingen 1.923.777,49 €

416100 RC AME 371.074,97 €

416300 RC AMV 286.248,38 €

RC Jefan544.123,24 €

416700 RC AMB 251.784,78 €

416800 RC AMB-W 424.630,01 €

416900 RC AMO 31.915,34 €

411 Terug te vorderen btw 7.779,25 €

416018 RSZ provisie 6.221,52 €

Geldbeleggingen 0,00 €

Liquide middelen 1.390.029,65 €

Overlopende rekeningen 52.783,88 €

TOTAAL DER ACTIVA 6.613.395,86 €

PASSIVA

Eigen vermogen 3.035.226,60 €

- Kapitaal 624.333,50 €

100000 Geplaatst kapitaal 624.333,50 €

Waarvan gestort kapitaal 623.682,51 €

Belaste reserves in kapitaal 650,99 €

- Wettelijke reserve	62.433,35 €	
- Beschikbare reserves	2.348.459,75 €	
- Overgedragen winst	0,00 €	
Voorzieningen en uitgestelde belastingen		0,00 €
- Voorzieningen	0,00 €	
- Uitgestelde belastingen	0,00 €	
Schulden	3.578.169,26 €	
- Schulden op meer dan één jaar	1.257.885,79 €	
173003 Krediet KBC 36-17 - inrichting	315.000,00 €	
173004 Krediet KB Covid 420 - 39	942.885,79 €	
- Schulden op ten hoogste één jaar	2.303.883,47 €	
A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen		528.731,30 €
173500 ING >1j sprinter (krediet stock)	1.944,76 €	
173002 Krediet KBC 17-22	124.999,95 €	
173003 Krediet KBC 36-17 - inrichting	30.000,00 €	
423005 Krediet KBC Covid 420 - 39	371.786,59 €	
B. Financiële schulden	750.000,00 €	
430000 straight loan op KT KBC stock	750.000,00 €	
C. Handelsschulden	851.919,83 €	
F. Overige schulden	173.232,34 €	
489090 R/C AMP	142.067,67 €	
480850 R/C AMW	31.164,67 €	
- Overlopende rekeningen	16.400,00 €	
TOTAAL DER PASSIVA	6.613.395,86 €	

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er geen onroerende goederen of andere zakelijke rechten worden overgedragen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar "A - MODE STOCK" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) de inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per 31 juli 2021;

(b) de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" gaan met alle rechten en verplichtingen over op naamloze vennootschap "A - MODE STOCK"; de overgang van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel;

(c) alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 augustus 2021 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op naamloze vennootschap "A - MODE STOCK", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 augustus 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", dit evenwel in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, niet toerekenbaar zijn aan activa- en passivabestanddelen die naar de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" of naar de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAMPUIS" overgaan, in welk geval zij zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende activa- of passivabestanddeel werd ingebracht. Hetzelfde geldt voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is;

(h) alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", maar voor rekening van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK", die alle lasten of baten zal dragen;

(i) overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in

rechte of via arbitrage werd ingesteld tegen de inbrengende vennootschap vóór deze akte; de aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

Negende beslissing

Vervolgens verzoekt de vergadering aan instrumenterende notaris om de oprichting van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" vast te stellen zoals hierna bepaald.

Instrumenterende notaris verwijst naar artikel 12:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering neemt er kennis van dat de oprichters van de vennootschap geen financieel plan dienen op te maken en neer te leggen en dat de bepalingen inzake het bankattest niet van toepassing zijn.

Instrumenterende notaris heeft de oprichters gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Op het kapitaal van de op te richten naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle voormelde vermogensbestanddelen, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" in totaal zesenvoertigduizend tweehonderdvijftig (46.250) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" voor elk aandeel dat zij aanhoudt in de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION".

De zesenvoertigduizend tweehonderdvijftig (46.250) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK", die op de hierna vermelde wijze aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" worden toegekend in ruil voor de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing"), zullen op naam zijn.

Aan de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; worden aldus zesenvoertigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen in volle eigendom toegekend.

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK", zal het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" een aandelenregister van de vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld:

de identiteit van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" (zijnde de enige aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap);

het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" dat aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" toekomt;

de datum van het besluit van met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing").

De inschrijving wordt door de enige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

De enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" zal hiertoe uitgenodigd worden.

De vergadering beslist dat de volgende rechten aan de aandelen verbonden zijn:

De aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf 1 augustus 2021;

Er zijn in de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend;

Aan de zesenvoertigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK", die in ruil voor de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend;

Aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" en aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing").

De vergadering verklaart en stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, dat elk aandeel volledig volgestort werd.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de statuten van de nieuwe naamloze vennootschap "IMMO STOCK", waarvan het uittreksel als volgt luidt:

1° De naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

2° Adres van de zetel: 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2;

3° Duur: voor onbepaalde tijd;

4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichter(s)/aandeelhouder(s) + bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge – inbreng volgestort;

5° Kapitaal: € 624.333,50;

6° De inbrengen van de oprichter(s), het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: zie notulen van de algemene vergadering houdende de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting, zoals vermeld in dit uittreksel;

7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van ieder daaropvolgend jaar;

De naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" begint te werken vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, zijnde vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte; boekhoudkundig loopt het eerste boekjaar met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2023, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" de verrichtingen door de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" in haar naam gesteld sinds 1 augustus 2021 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen;

8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

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.

9° Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027 + de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop die worden uitgeoefend:

- De besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat zij zelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- De besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat hij zelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door een van haar gedelegeerde bestuurders de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

10° Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, leurahandel, vertegenwoordiging, nijverheid en fabricatie, herstel en onderhoud van:

- alle textielproducten, kledij, stoffen, breigoed, dames-, heren- en kinder- textiel en confectie, jeans- en vrijetijdskledij, baby-artikelen, zomer- en winter-artikelen, beddengoed, werkkledij enzovoort;

- alle schoeisels en tassen, hetzij in leder, stof en enig ander materiaal;

- sjaals, riemen, portefeuilles, dassen, strikken, bretellen, beenmode, kousen, mutsen, hoofdmode, juwelen en andere (mode)accessoires;

- alle papierwaren en kantoorbenodigdheden;

- alle sportartikelen en speelgoed;

- alle elektrische- en huishoud- toestellen;

- alle voedingswaren;

evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 16 uur. Indien die dag 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 of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2023.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

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.

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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

12° Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

De (enige) oprichter heeft (eenparig) de volgende beslissingen genomen:

1. De naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" begint te werken vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, zijnde vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte; boekhoudkundig loopt het eerste boekjaar met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 januari 2023, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" de verrichtingen door de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" in haar naam gesteld sinds 1 augustus 2021 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

2. De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2023.

3. Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2.

4. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027:

- De besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat zij zelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- De besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat hij zelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door een van haar gedelegeerde bestuurders de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

5. Commissaris:

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

6. Zij erkent dat instrumenterende notaris haar aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "A - MODE STOCK"

Nadat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die heeft aanvaard;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die heeft aanvaard;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; die heeft aanvaard.

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; die heeft aanvaard.

De gedelegeerd-bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur en zijn bevoegd om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.

Tiende beslissing

Ingevolge voormelde met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") beslist de vergadering van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" om het kapitaal van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" te verminderen met ZESHONDERDZESENTWINTIGDUIZEND NEGENTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 626.090,23) om het te brengen van NEGENHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 925.000,00) op TWEEHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENNEGEN EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 298.909,77). Deze kapitaalvermindering gaat gepaard zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde.

Elfde beslissing

Ingevolge voormelde met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAMPUIS" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van DUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 1.756,73) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) naar TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 251.756,73), door het creëren van achtduizend vijfhonderdveertig (8.540) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één achtduizendzevenhonderdneuentigste

(1/8790ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voorkomend van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION".

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 augustus 2021.

Twaalfde beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" worden ingebracht, gebeurt op grond van haar staat van activa en passiva per 31 juli 2021 zoals voormeld.

Dertiende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermindering in de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" volledig werd verwezenlijkt, zonder wijziging van het aantal aandelen.

Veertiende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 251.756,73), gesplitst in achtduizend zevenhonderdnegentig (8.790) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtduizendzevenhonderdnegentigste (1/8790) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Vijftiende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" werd opgericht waarvoor zesenviërtigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen werden gecreëerd, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesenviërtigduizendtweehonderdvijftigste (1/46250ste) van het kapitaal vertegenwoordigende en dewelke volledig volgestort zijn.

Zestiende beslissing

Ter vergelding van de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", te weten de naamloze vennootschap "JEFAN", als volgt aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt:

achtduizend vijfhonderdveertig (8.540) aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS"; zesenviërtigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK".

Deze aandelen van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen zullen aan deze enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt:

(a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION".

(b) Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen de bestuurders van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen in het aandelenregister van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen de volgende gegevens aantekenen:

De identiteit van de houders van aandelen van de overdragende vennootschap;

Het aantal aandelen van de overnemende vennootschappen dat aan elk van hen toekomt;

De datum van het splitsingsbesluit;

Deze inschrijving wordt door de bestuurders namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

(c) De nieuwe aandelen van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 augustus 2021.

(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION".

(e) Alle aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de respectievelijk verkrijgende vennootschappen geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

(f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Zeventiende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris, mede ingevolge artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast te stellen dat, vermits de opschortende voorwaarde verwezenlijkt is en dat de respectievelijke algemene vergaderingen de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") hebben goedgekeurd, de met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge met gemengde splitsing gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") gerealiseerd is en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" van aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" en van aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de met gemengde splitsing

gelijkgestelde verrichting ("gemengde partiële splitsing") in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opelsbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.

Achttiende beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen in de bewerkingen van splitsing toe aan hun bestuursorgaan, die aanvaarden.

De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen:

de overdracht aan de verkrijgende vennootschappen van het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

de nieuwe aandelen van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de respectievelijk verkrijgende vennootschappen.

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien:

verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;

afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;

de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de respectievelijk verkrijgende vennootschappen te verrichten;

teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Negentiende beslissing

Onverminderd de hierna vermelde 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, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION", ingevolge voormelde beslissingen houdende de gemengde splitsing, om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENNEGEN EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 298.909,77). Het wordt vertegenwoordigd door zesenvieftigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 46.250, met een fractiewaarde van één zesenvieftigduizendtweehonderdvijftigste (1/46250ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort."

Twintigste beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en onverminderd de hierna vermelde 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, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS", ingevolge voormelde beslissingen houdende de gemengde splitsing, om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 251.756,73). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderdneuentig (8.790) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 8.790, met een fractiewaarde van één achtduizendzevenhonderdneuentigste (1/8790) van het kapitaal, waarop werd volgestort."

Eenentwintigste beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Tweëntwintigste beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAIMPUIS" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Drieëntwintigste beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE STOCK" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.J.M. FASHION" betreffende de aanpassingen van de statuten aan het WVV en de wijziging van het voorwerp en van de naam:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen die hierna worden beslist.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar de enige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder in het uittreksel opgenomen.

Derde beslissing

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap met ingang van heden zal wijzigen van "A.J.M. FASHION" in "A - MODE IMMO".

De vergadering verklaart en erkent dat instrumenterende notaris voorafgaand heeft gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "A - MODE IMMO".

Vierde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tevens rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

-De naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

-Duur: voor onbepaalde tijd;

-Kapitaal: € 298.909,77;

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van ieder daaropvolgend jaar;

-De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

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.

-Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

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 het bestuursorgaan. 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 ontslag, overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een ondervoorzitter benoemen. Indien geen voorzitter werd aangeduid of 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. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste acht (8) (kalender)dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

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

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 bestuur 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 blijkens 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. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

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

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd bestuurder(s).

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

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 of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

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

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

Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

-Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotisering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

- het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen of afsluiten van huurovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke onroerende goederen.
- het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.

- het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen, evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de benodigde materialen en goederen;

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- De deelname aan en organisatie van manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen, allerhande congressen en seminars.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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

-De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag 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 of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

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

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.

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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

-Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027:

(1) De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(2) De besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(3) De besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2.

Achtste beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle 46250 zesenveertigduizend tweehonderdvijftig (46.250) aandelen in één hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "A - MODE IMMO"

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; voor wie de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

De gedelegeerde bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur en zijn bevoegd om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE ESTAMPUIS" betreffende de aanpassingen van de statuten aan het WVV en wijziging voorwerp en naam:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen die hierna worden beslist.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar de enige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder in het uittreksel opgenomen.

Derde beslissing

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap met ingang van heden zal wijzigen van "A - MODE ESTAMPUIS" in "A - MODE 1".

De vergadering verklaart en erkent dat instrumenterende notaris voorafgaand heeft gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "A - MODE 1"."

Vierde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tevens rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

-De naamloze vennootschap "A - MODE 1" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

-Duur: voor onbepaalde tijd;

-Kapitaal: € 251.756,73;

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van ieder daaropvolgend jaar.

-De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

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.

-Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking

van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

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 hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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 opvalt 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 ontslag, overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een ondervoorzitter benoemen. Indien geen voorzitter werd aangeduid of 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. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste acht (8) (kalender)dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

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

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 bestuur 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 blijkens 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. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

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

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd bestuurder(s).

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

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 of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

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

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

Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

-Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, leurhandel, vertegenwoordiging, nijverheid en fabricatie, herstel en onderhoud van:

•alle textielproducten, kledij, stoffen, breigoed, dames-, heren- en kinder- textiel en confectie, jeans- en vrijetijdskledij, baby-artikelen, zomer- en winter-artikelen, beddengoed, werkkledij enzovoort;

•alle schoeisels en tassen, hetzij in leder, stof en enig ander materiaal;

•sjaals, riemen, portefeuilles, dassen, strikken, bretellen, beenmode, kousen, mutsen, hoofdmode, juwelen en andere (mode)accessoires;

•alle papierwaren en kantoorbenodigdheden;

•alle sportartikelen en speelgoed;

•alle elektrische- en huishoud- toestellen;

•alle voedingswaren;

evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

-De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur dertig minuten. Indien die dag 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 of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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

-Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027:

(1) De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(2) De besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(3) De besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, namens wie mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2.

Achtste beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle achtduizend zeventienhonderdnegentig (8.790) aandelen in één hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "A - MODE 1"

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier

vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt; namens wie de heer CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

- te benoemen tot gedelegeerde bestuurder de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; vertegenwoordigd door een van haar gedelegeerde bestuurders de besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1; die namens de vennootschap deze aanduiding aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken en dat de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.

De gedelegeerde bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur en zijn bevoegd om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.

Voor ontleend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor