



LEUK B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

28 FEB. 2022

Griffie

be
a
B
Sta

22031683

Ondernemingsnr 0455.975.818

Naam

(voluit): DEPOORTER

(verkort):

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: Lijsterdreef 4C
8490 Jabbeke

**Onderwerp akte : Partiële splitsing Depoorter BV(WIJZ. NAAM: MEDICAR) met oprichting BV
Depoorter**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 15.02.2022 voor Filip Dewagtere geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten letterlijk heeft genomen:

Uittreksel van de statuten

“EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

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

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap
- de jaarrekening de dato 31 december 2020 van de overdragende vennootschap;
- het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten besloten vennootschap “DEPOORTER”, en van het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas Rousere, kantoorhoudende te 8870 Izegem, Baronstraat 88, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten besloten vennootschap “DEPOORTER”, luiden letterlijk als volgt:

“BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap DEPOORTER BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 november 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura 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’.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 29 januari 2022 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 waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbrengen die in de ontwerp-akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van venhootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 586.883,11 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 750 aandelen van de nieuw op te richten BV DEPOOORTER, zonder vermelding van nominale waarde. We hebben geen kennis van andere voordelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden toegekend. Er zal geen opleg in geld worden betaald.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.

Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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 oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- 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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

• de beoordeling of de in het verslag van de oprichters opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de oprichters 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 artikel 5:7 §1 WVV in het kader van de geplande oprichting met inbreng in natura in een BV (DEPOORTER) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Izegem op 4 februari 2022

Nicolas Rouseré, Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van de voormelde verslagen nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap.

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparaféerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de nieuw op te richten vennootschap worden bewaard.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:80, § 2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Het eerste lid, 2° en 5°, zijn niet van toepassing wanneer de aandelen 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."

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (splitsingsverslag van de commissaris) en 12:77, laatste lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (splitsingsverslag van het bestuur), dat bepaalt wat volgt:

"Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen 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."

De vergadering stelt vast dat de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap zullen worden uitgegeven naar evenredigheid van de aandelen in de overdragende vennootschap, zodat er geen tussentijdse cijfers moeten worden ter beschikking gesteld en de verslagen voorzien in artikel 12:77 en 12:78 zoals hiervoor beschreven niet moeten worden opgemaakt.

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "DEPOORTER"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING EIGEN VERMOGEN

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap "DEPOORTER", tot partiële splitsing in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het splitsingsvoorstel, door inbreng door de besloten vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR") van de bedrijfstak "Begravenisondernemer" omvattende alle activiteiten inzake de uitbating van een begravenisonderneming met bijhorende rouwcentra te Jabbeke en Bredene alsook alle daaraan verbonden activa en passiva, inclusief de onroerende goederen waarin de betreffende activiteiten worden uitgebaat, hierna genoemd het af te splitsen vermogen, in een nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", en waarbij de overdragende vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR") niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zal het af te splitsen vermogen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per 1 augustus 2021 geacht zijn over te gaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER".

Ingevolge de voormelde inbreng in de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen, besluit de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR") haar eigen vermogen – inbreng met een bedrag van 13.047,81 EUR (voorheen kapitaal) te verminderen om de eigen vermogen - inbreng te brengen van 18.600,00 EUR op 5.552,19 EUR, zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van het af te splitsen vermogen goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene omschrijving van de inbreng

Het af te splitsen vermogen wordt, ingevolge de boekhoudkundige continuïteit waarmee de verrichting gebeurt, zoals volgt uit artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verenigingen, opgenomen in de boekhouding van de op te richten vennootschap tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap voorkwamen per 31 juli 2021, met name:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	
Immateriële vaste activa	€ 121.264,12
Materiële vaste activa	€ 619.875,72
A. Terreinen en gebouwen	€ 561.299,57
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 4.013,80
C. Meubilair en rollend materieel	€ 42.822,38
D. Overige materiële vaste activa	€ 11.739,97
VLOTTENDE ACTIVA	
Vorraden en bestellingen in uitvoering	€ 31.135,03
Vorderingen op ten hoogste één jaar	€ 56.320,68
Liquide middelen	€ 415.229,94
TOTAAL ACTIVA	€ 1.243.825,49

PASSIVA

SCHULDEN	€ 656.942,38
Schulden op meer dan één jaar	€ 367.894,33
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 289.048,05
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 43.466,47
B. Handelsschulden	€ 41.125,95
C. Ontvangen vooruitbetalingen	€ 167.011,82
D. Overige schulden	€ 37.443,81
TOTAAL PASSIVA	€ 656.942,38

Aldus bedraagt het overgegangene **NETTO Vermogen** vijfhonderd zesentachtigduizend achthonderddrieëntachtig euro elf eurocent (€ 586.883,11).

In het kader van de boekhoudkundige continuïteit wordt de nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen, die zullen worden ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", als volgt geboekt:

- Beschikbaar eigen vermogen: 13.047,81 EUR;
- Beschikbare reserves: 495.620,16 EUR;
- Overgedragen winst: 1.637,52 EUR;
- Resultaat boekjaar: 76.577,62 EUR.

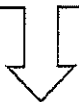
...

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Het af te splitsen vermogen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

- a) de inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse balans van de overdragende vennootschap per 31 juli 2021;
- b) alle handelingen te weten de opbrengsten en kosten, de mutaties in het actief en passief en buiten balans boekingen vanaf 1 augustus 2021 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;
- c) alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "DEPOORTER", 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

- d) de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting; zij 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;
- e) de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; 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 echtverklarde afschriften van bekomen;
- f) teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de op te richten vennootschap dan wel aan de te splitsen vennootschap toekomen, behouden blijven bij de overdragende vennootschap, behoudens indien deze activa en/of passiva betrekking hebben op de onroerende goederen. In dit laatste geval zullen deze activa en passiva toekomen aan de op te richten vennootschap. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", die alle lasten of baten zal dragen;
- g) overeenkomstig artikel 12:100 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; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.3. Onroerende goederen: inbreng onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en Verenigingen)

Voorafgaande opmerking:

Met betrekking tot de hierna beschreven goederen wordt opgemerkt dat alle eigendoms- en andere zakelijke rechten die de overdragende vennootschap toebehoren, in de inbreng begrepen zijn, zelfs al zouden ze (door een materiële vergissing, bij vergetelheid of anderszins) niet uitdrukkelijk vermeld zijn.

Het overgegangene actief betreft onder meer de hierna beschreven onroerende goederen:

1. GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Nukkerstraat 86**, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie D, nummer 54D7P0000, zijnde **lot B** op het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte van één are zevenenveertig centiare (1a 47ca) volgens kadaster en met een oppervlakte van één are negenenveertig centiare (1a 49ca) volgens hierna vermelde meting.

2. GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Een perceel grond met bergplaats, gelegen **Nukkerstraat 88+**, gekadastraerd volgens titel onder sectie D, nummer 54E9P0000, zijnde **lot C** op het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte van twintig centiare (20ca) volgens kadaster, en met een oppervlakte van achttien centiare (18ca) volgens hierna vermelde meting.

3. GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Steenstraat 1**, gekadastraerd volgens titels en recent kadastraal uittreksel onder sectie D, nummer 54L4 P0000 (voor wat betreft de grond) en nummer 54L4 P0001 (voor wat betreft de constructies), zijnde **lot D** op het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte van één are vijftientig centiare (1a 25ca) volgens kadaster en met een oppervlakte van één are zevenentwintig centiare (1a 27ca) volgens hierna vermelde meting.

4. GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Steenstraat 3**, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie D, nummer 54B9P0000, zijnde **lot E** op het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte van één are vier centiare (1a 4ca) volgens kadaster en met een oppervlakte van één are drie centiare (1a 03ca) volgens hierna vermelde meting.

5. GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een perceel achtergrond met constructies (ten kadaster bekend als huis), gelegen **Steenstraat 3**, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie D, nummer 54C9P0000, zijnde lot F op het hierna vermeld opmetingsplan, met een oppervlakte van eenentwintig centiare (21 ca) volgens kadaster en volgens hierna vermelde meting.

METINGSPLAN

Voorbeschreven goederen sub 1 tot en met sub 5 zijn afgebeeld als loten B, C, D, E en F op een metingsplan opgemaakt door mevrouw Nathalie Vandromme voor "Landmeters -- en Studiebureau Vandromme" bvba te 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 119 op 21 december 2016, welk plan werd gehecht aan de hierna vermelde akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere, destijds te Jabbeke, op 29 maart 2018.

6. GEMEENTE JABBEKE eerste afdeling

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Constant Permekelaan 39**, gekadastraerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder B, nummer 593/H/P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie are vijfenzeventig centiare (3a 75ca).

7. GEMEENTE JABBEKE eerste afdeling

Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Constant Permekelaan 41 / 43**, gekadastraerd volgens titel onder sectie B, nummer 593L2 en 593R en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie B, nummer 593S2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zes are veertig centiare (6a 40ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM:

...

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen gerelateerd aan het af te splitsen vermogen die door de overdragende vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR") wordt ingebracht in de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEPOORTER", op grond van de tussentijdse balans van de overdragende vennootschap per 31 juli 2021, gelijk is aan vijfhonderdzesentachtigduizend achthonderddrieëntachtig euro elf eurocent (€ 586.883,11) overeenkomstig hetgeen opgenomen in het voorstel van partiële splitsing waar zoveel als nodig naar verwezen wordt.

...

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap beslist om de naam van de overdragende vennootschap "DEPOORTER" te wijzigen in "MEDICAR" en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VIJFDE BESLUIT – TOEVOEGEN ARTIKEL 20bis IN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap beslist om de statuten van de overdragende vennootschap "MEDICAR" aan te vullen met het volgende nieuwe artikel 20bis:

"Artikel 20bis. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

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

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

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

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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

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

ZESDE BESLUIT – INTERIMDIVIDENDEN

De vergadering van de overdragende vennootschap beslist om artikel 22 van de statuten aan te vullen met de volgende bepaling:

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering van de overdragende vennootschap geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders 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 der statuten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: BV 'VGD Accountants en Belastingconsulenten', met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar lasthebbers, met name mevrouw Jolynn Vandendriessche en mevrouw Nathalie Vandromme met recht van indeplaatsstelling en bevoegd ieder afzonderlijk op te treden."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten