



LEUKIE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22034142

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

28 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr

Naam

(voluit): DEPOORTER

(verkort):

Rechtsvorm:

BV

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.

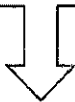
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

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'.

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 waarderingsmethodes 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 vennootschappen 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 DEPOORTER, 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 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

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" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de nieuw op te richten vennootschap worden bewaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 (splittingsverslag van de commissaris) en 12:77, laatste lid van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (splittingsverslag 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.

TWEDE 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 "Begrafenisondernemer" omvattende alle activiteiten inzake de uitbating van een begrafenisonderneming 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 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	

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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;
- 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 echtverklaarde 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;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

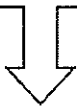
Een handelspand op en met grond en aanhorigheden, gelegen **Constant Permekelaan 41 / 43**, gekadastraerd volgens titel onder sectie B, nummer 593L2 en 593R en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie B, nummer 593S2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zes are veertig centiare (6a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

...

Verklaring

De verkrijgende vennootschap verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven ingebrachte onroerende goederen, die zich van nu af ter beschikking van de verkrijgende vennootschap bevinden, er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

D. OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "DEPOORTER"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap "DEPOORTER" vast te stellen als volgt:

I. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient geen financieel plan in de zin van artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden voorgelegd.

II. Inschrijving

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

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan het af te splitsen vermogen, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;
- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal zevenhonderdvijftig (750) 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 verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap.

Wijze van uitreiking

De zevenhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "DEPOORTER", die aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR") worden toegekend in ruil voor de partiële splitsing, zullen op naam zijn.

Deze uitreiking zal geschieden door inschrijving van de aandeelhoudersstructuur in het aandelenregister van de besloten vennootschap "DEPOORTER" (naderhand "MEDICAR").

Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap, zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap een aandelenregister van de verkrijgende vennootschap aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap (zijnde de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van partiële splitsing.

Rechten verbonden aan de aandelen

De aandelen van de verkrijgende vennootschap "DEPOORTER" nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting, waarbij de resultaten vanaf 1 augustus 2021 van het over te dragen vermogen daarbij zijn inbegrepen ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit van de splitsing.

Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de verkrijgende vennootschap, die in ruil voor de partiële splitsing van de overdragende vennootschap worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.

Aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende en nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

De handelingen, te weten de opbrengsten en kosten, de mutaties in actief en passief en de buiten balans boekingen van het af te splitsen vermogen van "DEPOORTER" (naderhands "MEDICAR") worden geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap "DEPOORTER" met ingang van 1 augustus 2021.

Volstorting

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

III. Goedkeuring statuten

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

STATUTEN

HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEPOORTER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- onderneming voor vervoer per lijkwagen;
- begrafenisondernemer;
- ceremoniebedrijf;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, bezorgen en serveren van koude en warme maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
- alle cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- het organiseren en verzorgen van allerhande feesten, bruiloften, banketten, buffetten, cocktails, lunches en recepties;
- het organiseren van evenementen, vertoningen, spektakels, modeshows, concerten, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, enz.
- de verhuur van toebehoren en toeleveringen aan recepties, feestzalen, hotels, restaurants en bedrijven;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

2. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

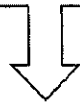
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

De erfenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige op basis van de economische waarde (= marktwaarde) van de aandelen. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uitreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

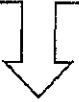
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering

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

Artikel 21. 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.

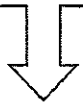
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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

Het bestuursorgaan 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.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

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

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

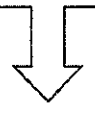
HOOFDSTUK VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 27. Eénhoofdigheid

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 28. Overdracht van aandelen onder levenden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 29. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 30. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel 31. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 32. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 33. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 34. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35. Woonstkeuze

Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 37. Gemeen recht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

E. OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei van het jaar 2023.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 4C.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Joris Depoorter, wonende te 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 4C;
- mevrouw Katrien Soetaert, wonende te 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 4C.
- mevrouw Marieke Depoorter, wonende te 8490 Jabbeke, Hoge Akker 29.
- Mevrouw Tineke Depoorter, wonende te 8490 Jabbeke, Eernegemweg 9.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 augustus 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

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 elke andere door haar aangewezen persoon (in het bijzonder mevrouw Jolynn Vandendriessche en/of mevrouw Nathalie Vandromme), is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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.

7. Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurders van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Voor verdere praktische informatie wordt comparant door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door het ministerie van financiën.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "DEPOORTER", zoals vermeld in het tweede besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing definitief is geworden.

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

...

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, Neerhofaan 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 en bijzonder verslag van de oprichters

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge