

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22046791

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 APR. 2022
Griffie

Ondernemingsnr **0471.919.747**

Naam

(voluit): **TENABEL**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Grote Steenweg 52A
9870 Zulte**

Onderwerp akte : Vermindering eigen vermogen ingevolge partiële splitsing – Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Ontslag en herbenoeming – Aanneming volledig nieuwe statuten – Bijzondere volmacht

Uit een akte (D.2210829) verleden voor Bruno RAES, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 1 maart 2022, blijkt:

1° dat alle aandeelhouders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 12:62 §1 laatste lid en artikel 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben besloten af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing en de verslaggeving door een bedrijfsrevisor.

2° dat de besloten vennootschap "TENABEL" partieel werd gesplitst, door overgang van activa en passiva-bestanddelen in "BO-PRINT", besloten vennootschap, met zetel te 8720 Dentergem, Vijvestraat 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0885.285.049 en met btw-nummer BE0885.285.049.

3° dat de vergadering in uitvoering van het besluit tot partiële splitsing heeft besloten haar eigen vermogen te verminderen ten bedrage van ten bedrage van vijfhonderd zestigduizend negenhonderd zeventien euro twintig cent (€ 560.917,20), zonder vernietiging van aandelen.

4° dat de vergadering vervolgens besloten heeft:

a. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

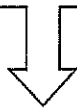
b. in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij veertienduizend euro (€ 14.000,00)) van de vennootschap, hetzij gezamenlijk honderdvierenvijftigduizend euro (€ 154.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenvermelde splitsingsverrichting werd besloten tot een vermindering van het eigen vermogen van de besloten vennootschap "TENABEL" ten bedrage van vijfhonderd zestigduizend negenhonderd zeventien euro twintig cent (€ 560.917,20).

Zodoende bedraagt het eigen vermogen van de besloten vennootschap "TENABEL", voornoemd, ingevolge bovenvermelde splitsingsverrichting, vierhonderdenvijftigduizend tweehonderdeenentwintig euro acht cent (€ 405.221,08).

Boekhoudkundig zal eenentachtigduizend tweehonderdachtig euro éénenzeventig cent (€ 81.280,71) van de inbrengen van de partieel gesplitste vennootschap "TENABEL" toegevoegd worden aan de inbrengen van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

verkrijgende vennootschap "BO-PRINT" en achtduizend honderdachtentwintig euro zeven cent (€ 8.128,07) van de statutair onbeschikbare reserves toegevoegd worden aan de statutair onbeschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap "BO-PRINT".

Zodoende bedraagt voornoemde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de besloten vennootschap "TENABEL", voornoemd, op heden vierenzestigduizend vijfhonderdeenennegentig euro drieëntwintig cent (€ 64.591,23).

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

c. teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van aandelen en andere effecten; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van voorkeur; de overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

d. tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

e. de huidige statutaire zaakvoerders (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Henk NACHTERGAELE, met woonplaats te 8720 Dentergem, Vijvestraat 78; en

- de heer Geert NACHTERGAELE, met woonplaats te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vennebosstraat 28.

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

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:

de heer Geert NACHTERGAELE, met woonplaats te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vennebosstraat 28.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

f. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "TENABEL".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, 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.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal: /.

5. Begin en einde van het boekjaar:

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

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

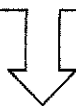
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/04/2022 -- Annexes du Moniteur belge

aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.

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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Geert NACHTERGAELE, geboren te Waregem op 2 januari 1967, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Ingeval de heer Geert NACHTERGAELE, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of overlijden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen zal mevrouw Jeanique CASTELEYN, geboren te Tielt op 8 januari 1973, ambtshalve de opdracht van bestuurder overnemen en bekleed worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan de heer Geert NACHTERGAELE, voornoemd, die zij in dit geval zal vervangen.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur.

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.

7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

9. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- alle handelsverrichtingen met betrekking tot textielproducten en alle toebehoren met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord.
- het beheer van vennootschappen.
- het beheer van onroerende goederen.

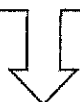
De vennootschap mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerend en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.

Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/04/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best schikt lijken.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 11.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

10.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

g. te verklaren dat de zetel is gevestigd te 9870 Zulte, Grote Steenweg 52A.

h. opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

i. bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Atexio", met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-sstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0745.816.469 en met btw-nummer BE0745.816.469 en besloten vennootschap "LeadService", met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Meensesteenweg 236, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0821.029.477 en met btw-nummer BE0821.029.477, te weten aan alle medewerkers verbonden aan deze kantoren, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van partiële splitsing – wijziging van de statuten;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerde notaris