

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22051793

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0811 459 339

Naam

(voluit) : **Sivanco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8200 Brugge, Grasdreef 10**

**Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNAME - PROCES VERBAAL VAN DE TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijlostraat 5, op 31 maart 2022, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap Sivanco, met zetel te 8200 Brugge, Grasdreef 10, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het splitsings-voorstel waarvan aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 25 november 2021 door de bestuurders van de besloten vennootschap 'Sivanco, voornoemd, en door de bestuurders van de besloten vennootschap 'Manolyco' met zetel te 8200 Brugge, Grasdreef 10, en werd in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, op 30 november daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, als volgt:

- voor de besloten vennootschap 'Sivanco' onder nummer 2143555;
- voor de besloten vennootschap 'Manolyco.' onder nummer 0143556;

II. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voorzeggd, bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:64 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- 1° het splitsingsvoorstel;
- 2° in voorkomend geval, de in de artikelen 12:61 en 12:62 bedoelde verslagen;
- 3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de splitsing betrokken vennootschap;
- 4° de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

IV. Met unanimitéit wordt beslist dat het artikel 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is overeenkomstig par.1, laatste lid van genoemd artikel.

V. Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt uitdrukkelijk instemming gegeven met het niet van toepassing zijn van de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING IN HET VERMOGEN

De vergadering bevestigt met unanimitéit dat het artikel 12:63 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is.

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING - WIJZIGING IN HET VERMOGEN

1. Splitsing door overname een deel van het vermogen van de BV Sivanco door de BV Manolyco

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed, waardoor een deel van het vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap Sivanco, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van de afsplitsing, overgaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

op de Verkrijgende vennootschap Manolyco, tegen uitreiking van aandelen van de Verkrijgende vennootschap Manolyco aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap Sivanco.

a) Algemene omschrijving van de over te laten vermogensbestanddelen :

I. Beschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 augustus 2021:

VASTE ACTIVA € 384.601,68

Materiële vaste activa € 384.601,68

Terreinen € 72.150,00

Gebouwen € 312.451,68

Installaties € 0,00

VLOTTENDE ACTIVA € 10.802,44

Liquide middelen € 10.000,00

Overlopende rekeningen € 802,44

TOTAAL ACTIVA € 395.404,12

PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

Schulden op meer dan één jaar € 57.066,73

Schulden op meer dan één jaar € 57.066,73

Schulden op ten hoogst één jaar € 6.410,51

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen € 6.410,51

TOTAAL PASSIVA 63.477,24

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen driehonderd eenendertig duizend negenhonderd en zesentwintig euro en achtentachtig eurocent (€ 331.926,88).

II. Boekhoudkundige verwerking

De nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 augustus 2021, is zoals voormeld gelijk aan driehonderd eenendertig duizend negenhonderd en zesentwintig euro en achtentachtig eurocent (€ 331.926,88) en zal als volgt onttrokken worden aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en opgenomen worden in de boeken van de verkrijgende vennootschap:

Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal :

Zesenvieertig duizend vijfhonderd en dertien euro en zesentwintig eurocent (€ 46.513,26) wordt onttrokken aan de post "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de post "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" van de verkrijgende vennootschap.

Reserves

Tweehonderddrieënzestigduizend vierhonderdenvijf euro en tien eurocent (€ 263.405,10) wordt onttrokken aan de reserves van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de reserves van de verkrijgende vennootschap, als volgt:

-Vierduizend zeshonderd en eenenvijftig euro en drieëndertig eurocent (€ 4.651,33) wordt onttrokken aan de post "Statutair onbeschikbare reserves" van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de post "Statutair on-beschikbare reserves" van de verkrijgende vennootschap;

-Tweehonderddrieëntwintigduizend tweehonderd veertien euro en zeventig eurocent (€ 223.214,70) wordt onttrokken aan de post "Beschikbare reserves" van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de post "Beschikbare reserves" van de verkrijgende vennootschap;

-Vijfendertig duizend vijfhonderd en negenendertig euro en zeven eurocent (€ 35.539,07) wordt onttrokken aan de post "Liquidatiereserves art. 184WIB" van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de post "Liquidatiereserves art. 184WIB" van de verkrijgende vennootschap.

Overgedragen winst

Tweeëntwintig duizend en acht euro en tweeënvijftig eurocent (€ 22.2008,52) wordt onttrokken aan de post "Overgedragen winst" van de overdragende vennootschap en toegevoegd aan de post "Overgedragen winst" van de verkrijgende vennootschap.

III. De voorwaarden van de inbreng

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap zullen overgedragen worden naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 augustus 2021.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het over te dragen vermogen worden voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden vanaf 1 september 2021 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

IV. Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden :

Meer bepaald wordt volgend onroerend goed afgesplitst van de BV 'Sivanco' en ondergebracht in de BV 'Manolyco' :

Stad BRUGGE - vierentwintigste afdeling - voorheen Sint-Michiels eerste afdeling

Een handelspand, gelegen Grasdreef 10, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 331H P0000, telkens met een oppervlakte van veertien are drieënveertig centiare (14a 43ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend vijfhonderdzestien euro (2 516,00 euro)

EIGENDOMSPOORSPRONG

De BV Sivanco is eigenaar van voorbeschreven onroerend goed om het te hebben aangekocht vanwege heer Beauprez Jozef Lodewijk Maria en zijn echtgenote mevrouw Perneel Arlette Clara, ingevolge akte verleden voor notaris Xavier Deweer, te Olsene, op 7 maart 2012, overgeschreven op het destijds bevoegde hypotheekkantoor te Brugge, formaliteit 61-T-29/03/2012-04360.

Hypothecaire toestand

Het bestuur van de gesplitste vennootschap bevestigt dat de goederen de laatste vijf jaar niet onder bezwarende titel overgedragen zijn en dat ze niet met hypotheeken of andere zakelijke rechten zijn bezwaard, noch door toedoen van de vennootschap zelf, noch uit hoofde van vorige eigenaars, behoudens de inschrijving genomen blijkens akte verleden voor notaris Xavier Deweer, te Olsene, op 7 maart 2012, in het voordeel van DVV Verzekeringen (Destijds Dexia Bank) voor een bedrag in hoofdsom van vijfhonderdvijfzeventigduizend euro (€ 575 000,00) en zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 57 500,00) in aanhorigheden.

Deze inschrijving waarvan de onderliggende verbintenis vevat is in het overgegangene vermogen blijft de goede uitvoering ervan waarborgen zonder schuldvernieuwing.

Erfdienstbaarheden – Eigendom – Risico – Genot – Belastingen – Taksen – Nutsvoorzieningen – Waarborgen – Oppervlakte – Gebreken – Tienjarige aansprakelijkheid

De goederen gaan in volle eigendom over op de overnemende vennootschap "Manolyco" met alle actieve en passieve, heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, gekende en ongekende, zicht- en onzichtbare rechten en dienstbaarheden, waarmede zij kunnen bevoor- of benadeeld zijn. Het bestuur van de gesplitste vennootschap bevestigt geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd noch te hebben toegestaan in het voor- of nadeel van de goederen, en geen kennis te hebben van het bestaan van erfdienstbaarheden, behoudens deze mogelijks opgenomen in de voormelde akte van aankoop verleden en overgeschreven zoals gezegd.

Manolyco treedt als rechtverkrijgende onder algemene titel in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap. De verkrijgende vennootschap verwert het eigendomsrecht, het risico, en het genot op het tijdstip zoals voormeld.

De partieel gesplitste vennootschap verklaart dat de goederen niet verhuurd of verpacht zijn, dat derden op de goederen goed geen gebruiksrechten kunnen doen

gelden, noch dat er een huurovereenkomst met betrekking tot een publiciteitsbord

voorhanden is, dan deze waarvan de verkrijgende vennootschap op de hoogte gesteld werd.

De partieel gesplitste vennootschap verklaart dat er geen geschillen of vorderingen tegen of door derden met betrekking tot de goederen hangende zijn.

Voor wat betreft de verzekering(en), belastingen en taksen, en nutsvoorzieningen wordt verwezen naar het voormelde inzake de roerende goederen.

Alle meters, toestellen en bijhorige leidingen (zoals van water, elektriciteit, gas, telefoon,...) waarvan de eigendom in hoofde van derden bewezen zou zijn, worden uitdrukkelijk uit de overdracht gesloten.

Waarborgen die met betrekking tot de goederen nog door een derde zouden verschuldigd zijn aan de partieel gesplitste vennootschap, worden aan de verkrijgende vennootschap overgedragen.

Zonder waarborg betreffende de staat van het goed, noch betreffende de vermelde oppervlakte, al overtrof het verschil met de werkelijke grootte één/twintigste.

Zonder waarborg voor de zichtbare en/of verborgen gebreken. De partieel gesplitste vennootschap is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken, gezien de verkrijgende vennootschap deze zelf heeft kunnen vaststellen. De partieel gesplitste vennootschap zal door de verkrijgende vennootschap enkel kunnen worden aangesproken voor de verborgen gebreken indien de partieel gesplitste vennootschap kennis had van deze gebreken en deze voor de verkrijgende vennootschap heeft verzwezen. De partieel gesplitste vennootschap verklaart op heden geen kennis te hebben van verborgen gebreken.

Met de eventuele bestaande scheidingsmuren en/of afsluitingen. De verkrijgende vennootschap dient zich te richten tot de aanpalende eigenaars aangaande de scheidingsmuren en/of afsluitingen, de aard van de grond, alsook dient hij de prijs te ontvangen of te betalen voor deze gemeenheden, zonder verhaal tegen de partieel gesplitste vennootschap.

De partijen verklaren dat de verkrijger zuiver en eenvoudig wordt gesubrogeerd in alle rechten die de partieel gesplitste vennootschap had kunnen inroepen of heeft ingeroepen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek). De verkrijger is evenwel gehouden, met volledige ontlasting van de partieel gesplitste vennootschap, tot alle daaruit voortkomende opeisbare lasten en kosten, in de mate waarin de betaling hiervan wordt geëist vanaf de ondertekening van de authentieke verkoopakte.

Voorkooprechten

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart geen kennis te hebben van een conventioneel recht van voorkoop, wederinkoop, noch van een voorkeurrecht, een wettelijk voorkoop- of voorkeurrecht noch van een decretaal voorkeurrecht.

Bosdecreet - Natuurbehoud

Nadat de instrumenterende notaris uitleg heeft verstrekt aan partijen over het toepassingsgebied van het Vlaamse Bosdecreet, verklaart het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap uitdrukkelijk dat er zich op het in deze akte beschreven onroerende goederen geen bos bevindt zoals bedoeld in het Bosdecreet.

De goederen zijn niet gelegen binnen een terrein waarop een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing is.

Onroerend erfgoed

Overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet vermeldt de instrumenterende notaris dat de goederen:

- niet opgenomen zijn in de landschapsatlas;
- niet opgenomen zijn in de inventaris van archeologische zones;
- niet opgenomen zijn in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
- niet opgenomen zijn in de inventaris van historische tuinen en parken;
- niet zijn beschermd als monument;
- niet gelegen zijn in een beschermd stads-, dorpsgezicht of landschap, noch voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe, of deel uitmaakt van het archeologisch patrimonium;
- niet zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Ruimtelijke ordening

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart geen zekerheid te kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet-bebouwde gedeelten van de goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen.

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat zij de diensten van het kadaster op de hoogte heeft gebracht van elke wijziging aan de goederen, dewelke een verandering van het kadastraal inkomen zou kunnen teweegbrengen (artikel 473 W.I.B.).

Indien de goederen in de toekomst getroffen mocht worden door een overheidsbesluit betreffende onteigening, rooilijn, ruimtelijke ordening of stedenbouw of door enig ander overheidsbesluit, zal de BV Manolyco dit moeten naleven zonder verhaal tegen de partieel gesplitste vennootschap.

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat bij haar weten de goederen geen voorwerp uitmaken van een geplande onteigening en dat hen geen onteigeningsbesluit werd betekend.

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat de goederen niet ongeschikt voor bewoning zijn verklaard, niet opgenomen werden op een lijst van leegstaande en/of verwaarloosde woningen en gebouwen, noch dat zij een kennisgeving ontvangen hebben tot het voornemen tot verklaring van ongeschiktheid of de opname in een voormelde lijst.

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in een dergelijke inventaris en dat er evenmin heffingen verschuldigd zijn.

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. VCRO, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel:

1° dat voor de goederen geen stedenbouwkundige vergunning en/of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt met uitzondering van een stedenbouwkundige vergunning de dato 11 juni 1993 voor het bouwen van een woonhuis.

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen volgens het plannenregister (volgens de gemeentelijke informatie) is:

- Volgens het Gewestplan 02000_222_00003_00001 gelegen is in "gebieden voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen";
- Volgens het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 2.13_132_00001 – overdruk Solitaire vakantiewoningen
- in het Gewestelijk RUP 02000_212_00118_00002

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap), de goederen geen voorwerp uitmaken van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat op de goederen geen voorkeurecht van toepassing is zoals vermeld in artikel 2.4.1 VCRO of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat voor de goederen geen verkavelingsvergunning en/of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat de goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De verkrijger verklaart dat hij met betrekking tot de goederen een stedenbouwkundig uittreksel, verleend op 9 juni 2021 heeft ontvangen.

De notaris wijst de verkrijger op artikel 4.2.1 VCRO, de bepaling die de vergunningsplichtige handelingen omschrijft.

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart voor alle vergunningsplichtige werken die zij gebeurlijk heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan de goederen de vereiste vergunningen te hebben verkregen. Zij verklaart bovendien, te goeder trouw, geen kennis te hebben van onwettige constructies die dateren van vóór zij eigenaar was.

Het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap verklaart dat zij geen kennis hebben van enige bestemmingswijziging.

Milieuvergunningen en bodemdecreet

a) Milieuvergunningen

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart niet op de hoogte te zijn van enige milieuvergunning en/of omgevingsvergunning voor milieukundige handelingen die zou zijn toegekend met betrekking tot de goederen.

b) Bodem

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was, die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.

Met betrekking tot de goederen werden door de OVAM een bodemattest afgeleverd op 13 oktober 2021 in overeenstemming met voormeld Decreet.

De inhoud van dit attest luidt:

"Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart met betrekking tot de goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover de voorgaande verklaring door het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, zal de verkrijger de risico's

voor eventuele bodemverontreiniging en de schade, zowel als de kosten die daaruit

kunnen voortvloeien op zich nemen en zal de partieel gesplitste vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring gehouden zijn.

De aandacht van de verkrijger wordt evenwel gevestigd op het feit dat:

- dit geen enkele waarborg inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de grond;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot grondverzet in voorkomend geval moeten nageleefd worden.

Koninklijk Besluit de dato 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Na door de werkende Notaris te zijn ondervraagd over het bestaan van een postinterventiedossier, heeft het voornoemd bestuursorgaan verklaard dat zij aan de goederen geen werken hebben uitgevoerd of laten uitvoeren die onder het toepassingsgebied vallen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Zij ontslaan de notaris om een meer uitgebreide beschrijving inzake in dit proces-verbaal op te nemen.

Stookolietank

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap verklaart dat in de goederen noch een ondergrondse, noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is.

Risicozone voor overstroming – Integraal Waterbeleid

In toepassing van artikel 129 van de Wet betreffende de verzekeringen en in toepassing van de Codex integraal waterbeleid van 15 juni 2018, blijkt uit de opzoeking van de instrumenterende notaris dat de goederen niet gelegen zijn in een risicozone voor overstroming, zoals afgebakend door het Koninklijk Besluit van 20 september 2017, niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone, niet gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied

Noch gelegen zijn in een mogelijks overstromingsgevoelig gebied, zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;

Zonnepanelen – Groenestroomcertificaten

Partijen verklaren dat de goederen voorzien zijn van zonnepanelen, die echter GEEN deel uitmaken van de inbreng.

Verklaringen in verband met de hypothecaire formaliteit – Ontslag ambtshalve inschrijving

De overschrijving van dit proces-verbaal geeft geen aanleiding tot het nemen van een ambtelijke inschrijving vermits de eigendomsovergang geschiedt onder algemene titel.

HYPOTHECAIR GEWAARBORGDE VORDERING(EN) OF BEVOORRECHTE VORDERING(EN) INGESCHEVEN OP HET HYPOTHEEKKANTOOR

De gesplitste vennootschap heeft bij verleden voor notaris Xavier Deweer, te Olsene, op 7 maart 2012, in het voordeel van DVV Verzekeringen (Destijds Dexia Bank) een kredietopening gedaan voor een bedrag in hoofdsom van vijfhonderdvijf-enzeventigduizend euro (€ 575 000,00) en zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 57 500,00) in aanhorigheden.

Hypothecaire kredietopening / volmacht

Het bestuur van de gesplitste vennootschap bevestigt dat, indien de goederen tevens het voorwerp uitmaken van een hypothecaire volmacht, de bepalingen verbonden aan deze hypothecaire volmacht uit te voeren en na te leven en ontslaan de instrumenterende notaris er van deze in deze verbintenis in deze akte op te nemen.

Deze inschrijving en deze volmacht waarvan de onderliggende verbintenis gedeeltelijk vervat is in het overgegangene vermogen blijft de goede uitvoering ervan waarborgen zonder schuldvernieuwing.

Op datum van 1 en 8 december 2021 heeft de vermelde kredietinstelling per schrijven haar akkoord overgemaakt met de partiële splitsing.

Dit akkoord wordt verleend mits uitdrukkelijk voorbehoud van al haar rechten uit hoofde van de hypothecaire inschrijving en de notariële volmacht, zoals hierna beschreven,

in haar voordeel.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 september 2021 geacht boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bijzonder verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura in Manolyco :

In dit kader neemt de algemene vergadering eveneens kennis van :

- Het verslag van het bestuursorgaan van Manolyco BV de dato 6 januari 2022 inzake de inbreng in natura ;
- Het bijzonder verslag zoals opgesteld door heer Frederik Vanderdonckt (V.R.C. Bedrijfsrevisoren) bedrijfsrevisor met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 opgemaakt op datum van 28 maart 2022, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering, waarvan het besluit luidt als volgt :

CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN BV MANOLYCO

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV "MANOLYCO" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 december 2021.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

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

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 331.926,88 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 de toekenning van 20.744 aandelen die elk een gelijk recht in de winstverdeling vertegenwoordigen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen 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 buitengewone algemene vergadering zal pas kunnen beslissen over de inbreng in natura nadat de procedure en machtiging voor de inbreng in natura voor rekening van een minderjarige is doorlopen en bekomen.

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 het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de BV "MANOLYCO" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 28 maart 2022 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

VRC Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Frederik VANDER DONCKT

VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERMINDERING VAN VERMOGEN en ONTVANGST AANDELEN MANOLYCO INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING

Als gevolg van de voormelde beslissing tot partiële splitsing en het doorvoeren van de boekhoudkundige verwerking van de partieel gesplitste vennootschap door een vermindering van vermogen, zonder de terugbetaling van het vermogen en zonder de vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractie-waarde van de aandelen, ten belope van driehonderdeenendertigduizend negenhonderdzesentwintig euro achtentachtig cent (€ 331 926,88), zodat het gebracht wordt van vijfhonderdttwintigduizend negenhonderdveertig euro negenennegentig cent (€ 520 940,99) op honderdnegenentachtigduizend veertien euro elf cent (€ 189 014,11).

Ingevolge de partiële splitsing worden tevens twintigduizend zevenhonderdvieren-veertig (20 744) volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap Manolyco uitgereikt aan de partieel te splitsen vennootschap Sivanco.

Overeenkomstig artikel 12:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de uitgegeven aandelen onder de vennoten verdeeld door en onder de vennoten onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De aandeelhouders van Sivanco verkrijgen elk één vierde van de nieuw uitgegeven aandelen, hetzij elk vijfduizend honderdzesentachtig (5 186) aandelen, dit pro rata naargelang hun aandeelhouderschap.

VIJFDE BESLUIT : AANNAME NIEUWE STATUTEN MET WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering dient de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van huidige statutenwijziging.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesentwintigduizend vierhonderdzesentachtig euro vierenzeventig cent (€ 26 486,74) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend zeshonderdachtenveertig euro zevenenzestig cent (€ 2 648,67), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit mét wijziging van het voorwerp zoals hierna luidt.

Op 31 maart 2022 luidt het voorwerp als volgt :

1. Huidige voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten.

-De groot- en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van alle elektrische en elektronische toestellen, huishoudelijke apparaten en keukenin-stallaties, verlichtingsartikelen, alsmede van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de elektriciteit betrekking hebben.

-De groot- en kleinhandel, import en export in alle keuken-, eet- en glasgerief, onder meer voor horeca, hotel - en restaurantbedrijven voor traiteurs, kantines, scholen refters en voor huishouden in het algemeen.

-De groot - en kleinhandel, import en export, het plaatsen en het herstellen van alle materialen voor grootkeukeninrichting, horecatoestellen en -materiaal in de ruimste zin van het woord.

-De fabricage, groot - en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van gasinstallaties, koelinstallaties, airconditionings, installaties voor klimaatregeling, luchtbehandeling en afzuiging, en alle andere eraan verbonden producten.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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 doel 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel 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 terzake. 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.

Overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 januari 2022, keurt de algemene vergadering volgend voorwerp ter vervanging van voorgaande goed:

1. Herstellingen & keukens

a. De groot- en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van alle elektrische en elektronische toestellen, huishoudelijke apparaten en keukeninstallaties, verlichtingsartikelen, alsmede van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de elektriciteit betrekking hebben.

b. De groot- en kleinhandel, import en export in alle keuken-, eet- en glasgerief, onder meer voor horeca, hotel- en restaurantbedrijven voor traiteurs, kantines, scholen refters en voor huishouden in het algemeen.

c. De groot- en kleinhandel, import en export, het plaatsen en het herstellen van alle materialen voor grootkeukeninrichting, horecatoestellen en -materiaal in de ruimste zin van het woord.

d. De fabricage, groot- en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van gasinstallaties, koelinstallaties, airconditionings, installaties voor klimaatregeling, luchtbehandeling en afzuiging, en alle andere eraan verbonden producten.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

a. Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in doe het zelf, vrijetijdsartikelen en aanverwante artikelen;

b. Kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;

c. Aankoop en verkoop, herstelling, verhuur en ter beschikking stellen, import en export van enigerlei gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;

d. De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer filialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de plaatsing;

e. De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer;

f. Het vervoer van goederen langs de weg, het uitvoeren van alle grond - en waterwerken, metsel- beton timmer- en schrijnwerken en vloerwerken, en alle werkzaamheden die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;

3. Opleiding:

a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:

- Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminars en opleidingen allerhande, in welke taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;

- Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de breedste zin van het woord;

- Dienstverlening in de breedste zin van het woord.

b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;

c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;

d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;

e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;

f. Activiteitenkalenders opstellen;

g. Uitstappen en bezoeken organiseren;

h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;

i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;

j. Verkoop van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;

k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

4. Investeren:

a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en-zovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;

b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;

c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;

d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;

e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;

f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de aankoop, verkoop, het verhuren, het ten-toonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;

g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

5. Administratie:

a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;

b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;

c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;

d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

6. Advies:

a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;

b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;

c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of dienstverlenende ondernemingen;

e. Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;

f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

7. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.

8. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheek op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheekaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « Sivanco ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Herstellingen & keukens

a. De groot- en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van alle elektrische en elektronische toestellen, huishoudelijke apparaten en keukeninstallaties, verlichtingsartikelen, alsmede van alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de elektriciteit betrekking hebben.

b. De groot- en kleinhandel, import en export in alle keuken-, eet- en glasgerief, onder meer voor horeca, hotel- en restaurantbedrijven voor traiteurs, kantines, scholen refters en voor huishouden in het algemeen.

c. De groot- en kleinhandel, import en export, het plaatsen en het herstellen van alle materialen voor grootkeukeninrichting, horecatoestellen en -materiaal in de ruimste zin van het woord.

d. De fabricage, groot- en kleinhandel, de import en export, het plaatsen en het herstellen van gasinstallaties, koelinstallaties, airconditionings, installaties voor klimaatregeling, luchtbehandeling en afzuiging, en alle andere eraan verbonden producten.

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

a. Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in doe het zelf, vrijetijdsartikelen en aanverwante artikelen;

Kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen;

b. Aankoop en verkoop, herstelling, verhuur en ter beschikking stellen, import en export van enigerlei gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;

c. De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer filialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules, met inbegrip van de verkoop waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de plaatsing;

d. De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer;

f. Het vervoer van goederen langs de weg, het uitvoeren van alle grond- en waterwerken, metsel- beton timmer- en schrijnwerken en vloerwerken, en alle werkzaamheden die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;

3. Opleiding:

a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake:

- Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;

- Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de breedste zin van het woord;

- Dienstverlening in de breedste zin van het woord.

b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;

c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;

d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;

e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;

f. Activiteitenkalenders opstellen;

g. Uitstappen en bezoeken organiseren;

h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;

i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;

j. Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;

k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen be-stuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anders-zins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het waarnemen van alle be-stuursopdrachten, het

uitoefenen van mandaten en functies welke recht-streeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

4. Investeren:

a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van on-roerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, en-zovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;

b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;

c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;

d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;

e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;

f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de aankoop, verkoop, het verhuren, het ten-toonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst;

g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

5. Administratie:

a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;

b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;

c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;

d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

6. Advies:

a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;

b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;

c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;

d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of dienstverlenende ondernemingen;

e. Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;

f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

7. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.

8. Het uitoefenen van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheeken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar

eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

BESTUUR – CONTROLE

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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in zijn plaats te stemmen.

Werking

Werking van het collegiaal bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als nodig in het belang van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen op verzoek van elke bestuurder.

De bestuurders worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan opgeroepen, met inbegrip van alle nodige documenten en rapporten. De oproeping zal melding maken van de datum, het uur, de locatie en de agenda. Voor vergadering tijdens de maanden juli en augustus geldt een oproepingsstermijn van twee weken.

Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de

vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de documenten en rapporten voor het bestuursorgaan te ontvangen.

Aanwezigheidsquorum en modaliteit

Het bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van het bestuursorgaan niet alle leden aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden georganiseerd ten vroegste drie weken volgend op de eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal bestuurders dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonische conferentie of worden georganiseerd door elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging tussen de deelnemende bestuurders toelaat. In alle gevallen waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan zijn bij de beraadslaging van de raad kan hij deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.

Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de bestuurders.

Besluitvorming

Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door

- het collegiale bestuursorgaan
- de gedelegeerd bestuurder
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur
- desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Gedelegeerd Bestuurder

Het bestuursorgaan mag met unanimité van stemmen haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders, "gedelegeerd bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders met unanimité van stemmen, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 10 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.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande

reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemeene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

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.

ZESDE BESLUIT : BEVESTIGING ZETEL

De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gelegen is te 8200 Brugge, Grasdreef 10.

ZEVENDE BESLUIT : HERBEVESTIGING BESTUURDERS

Blijven benoemd als bestuurders :

- Comm. V Verschoore Nico, met zetel te 8000 Brugge, Grasdreef 10, met als vaste vertegenwoordiger heer Maxime Verschoore, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries) Grasdreef 10A, en KBO nummer RPR Gent afdeling Brugge 0751.651.416, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Smet Hein, wonende te 8000 Brugge, Zevensterrestraat 1/A000, hier aanwezig en die aanvaardt.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Fiduciaire Oost-Boek", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, ondernemingsnummer 0441.989.507 - RPR Gent (afdeling Brugge), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen, en aan de ondergetekende notaris voor het opstellen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

NEGENSE BESLUIT: VOLMACHT

Met het oog hierop, heeft de voormelde vennootschap de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

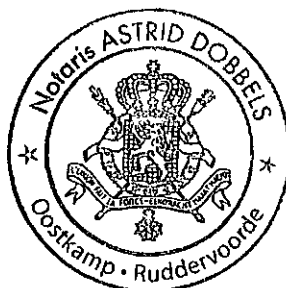
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht om alle formaliteiten voortvloeiende uit de partiële splitsing te vervullen.

De vergadering machtigt de instrumenterende notaris Astrid Dobbels inzake de formaliteiten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TIENDE BESLUIT : COORDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris Astrid Dobbels voor het opmaken van de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.



Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + bijzonder verslag
bestuursorgaan + verslag be-
drijfsrevisor + splitsingsvoorstel.