

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



22062335

Ondernemingsrechtbank

11 MEI 2022

Antwerpen afd. Antwerpen

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : WINDO BG

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN OPRICHTING - BENOEMING - MACHTEN NA SPLIT-
SING DOOR OPRICHTING**

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen, op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, dat:

- overgegaan werd tot de splitsing van de commanditaire vennootschap op aandelen (naamloze vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) "WINDO-MG", gevestigd te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 292, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0867.319.263.

- Ingevolge voormelde akte werd de gesplitste vennootschap ontbonden, zonder vereffening, door splitsing van de vennootschap en door inbreng van haar geheel vermogen, activa en passiva, niets uitgezonderd, in de volgende nieuw op te richten vennootschappen:

-de besloten vennootschap "D&E WINDO", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2920 Kalmthout, Lijsterbeslaan 14;

-de besloten vennootschap "WINDO BG", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51;

-de besloten vennootschap "OKNA", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51.

Toewijzing van activa en passiva

Voor de toewijzing van de activa en passiva wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel.

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap (al dan niet in de balans vermeld), waarover het splitsingsvoorstel niets bepaalt, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle vermogensbestanddelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan een bepaalde verkrijgende vennootschap toebedeelde activa of passiva, tevens zullen worden toebedeeld aan deze verkrijgende vennootschap. Indien de 'vergeten' vermogensbestanddelen niet specifiek aan bepaalde activa of passiva kunnen worden toegewezen die overeenkomstig het splitsingsvoorstel uitdrukkelijk aan een verkrijgende vennootschap worden toebedeeld, zullen deze vermogensbestanddelen in gelijke delen worden toebedeeld aan elk van de verkrijgende vennootschappen (elk voor 1/3e).

- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschappen toegewezen activa en passiva werden vanaf achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig overgenomen door de nieuw op te richten vennootschappen.

De inbreng geschiedt op basis van de de boekwaarden van de vermogensbestanddelen per 30 september 2021 van de te splitsen vennootschap zodat alle verrichtingen gebeurd sedert 1 oktober 2021 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe opgerichte verkrijgende vennootschap.

In deze inbreng zijn geen onroerende goederen of zakelijke rechten begrepen.

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de besloten vennootschap "WINDO BG".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "WINDO BG".

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

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

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1° het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van, handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;

2° het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het

waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3° het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

4° het verlenen van administratieve, financiële en beheersbijstand aan vennootschappen;

5° het verlenen van diensten inzake consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

6° het leveren van intragroepsdiensten, waaronder onder meer diensten inzake boekhouding, personeelsbeheer en adviesverlening;

7° het vervaardigen, monteren, plaatsen, kopen en verkopen van ramen, deuren, daken, terrassen en veranda's.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

In ruil voor de inbreng uit de gesplitste vennootschap worden TIENDUIZEND (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde van de nieuw opgerichte verkrijgende vennootschap "WINDO BG" uitgegeven, die integraal worden toegewezen aan de heer BRUYNSEELS Guido, aandeelhouder van de gesplitste vennootschap, dus in disproporcionele verhouding zoals weergegeven in het splitsingsvoorstel.

De conventionele waarde van het vermogen dat naar aanleiding van de voorgenomen splitsing van de te splitsen vennootschap zal worden ingebracht in WINDO BG bedraagt ACHT MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIËNVEERTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 8.899.543,17), met name de conventionele waarde van het afgesplitste vermogen per 30 september 2021, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met een latente meerwaarde op de participaties in de onderliggende dochtervennootschappen. Gelet op het voorgaande, zullen de uit te geven tienduizend (10.000) aandelen van WINDO BG een totale conventionele waarde hebben van ACHT MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIËNVEERTIG EURO ZEVENTIEN EUROCENT (€ 8.899.543,17), hetzij een waarde per aandeel van ACHTHONDERDNEGENENTACHTIG EURO VIJFENNEGENTIG EUROCENT (€ 889,95).

De inbreng wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschreven en de waardering ervan wordt gecontroleerd in het verslag dat daarvan werd opgesteld door de besloten vennootschap "HLB DODEMONT - VAN IMPE & C", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 166 en vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Roderveldlaan 3, BTW BE 0428.148.201, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Guy COX, bedrijfsrevisor.

De heer Guy COX, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de besloten vennootschap "WINDO BG" als volgt:

"CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN VENNOOTSCHAP WINDO BG BV IN OPRICHTING

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap WINDO BG BV in oprichting (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 april 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op

grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters zoals aangehecht in bijlage onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.193.737,39 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de splitsende vennootschap, Windo-MG Comm.VA, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.000 aandelen van WINDO BG BV in oprichting. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap, Windo-MG Comm.VA, behoudens het bestuurdersmandaat bij WINDO BG BV in oprichting aan de heer Guido Bruynseels. In de splitsende vennootschap, Windo-MG Comm.VA, zijn geen aandelen of andere effecten dan aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben. Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de (toekomstige) leden van de bestuursorganen, zowel aan deze van de splitsende vennootschap, Windo-MG Comm.VA, als deze van de inbrenggenietende vennootschap WINDO BG BV in oprichting naar aanleiding van deze transactie. Er worden ook geen bijzondere voordelen toegekend aan de oprichters van de BV WINDO BG in oprichting.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7,§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 te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap ten gevolge van de splitsing van de vennootschap Windo-MG Comm.VA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 april 2022

HLB Dodémont – Van Impe & C°

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Guy Cox

Vennoot

In het bijzonder verslag van de oprichter wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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, 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.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand december, om twintig uur (20u).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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

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

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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

Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 30 juni 2022.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2022.

Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Lijsterbeslaan 14.

BENOEMINGEN

1) Werd in de akte van splitsing benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering: de heer BRUYNSEELS Guido Isidoor Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51.

2) Werd in de akte van splitsing benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:

de besloten vennootschap "HLB DODEMONT - VAN IMPE & C^{oo}", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 166 en vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Roderveldlaan 3, BTW BE 0428.148.201, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Guy COX, bedrijfsrevisor.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "TBW Accountants", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, BTW BE0415.922.241, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

De heer BRUYNSEELS Guido Isidoor Marcel, voornoemd, enige aandeelhouder, heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN,

geassocieerd notaris

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- verslag van de

bedrijfsrevisor

- bijzonder verslag

van de oprichter