



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22071464

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 JUNI 2022

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0476.173.196**

Naam

(voluit): **DEGUDAP**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Sasstraat 8
8870 Izegem**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERDRACHT VAN ACTIVA- EN
PASSIVABESTANDDELEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"DEGUDAP" NAAR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
"FINVET" - CONFORMEREN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTENWIJZIGING -
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 29 april 2022, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd vijftienblad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 10 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12051 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEGUDAP", met zetel te 8870 Izegem, Sasstraat 8, BTW BE 0476.173.196, RPR Gent, afdeling Kortrijk, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de Overdragende Vennootschap, ten bedrage van vierhonderdeenveertigduizend tweehonderdeenveertig euro en tweeënvijftig cent (€ 441.251,52) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- de wettelijke reserve van de Overdragende Vennootschap, ten bedrage van vierenveertigduizend honderdvijftig euro en vijftien cent (€ 44.125,15) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat vermits de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "FINVET" (Verkrijgende Vennootschap) worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap, evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap haar algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van enige belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, aanvaardt de vergadering van de Overdragende Vennootschap de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap op 8 maart 2022 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd voor de Overdragende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 14 maart 2022 en bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart daarna, onder nummer 22037962.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:7 WVV

Verslagen

De vergadering neemt vervolgens kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door enerzijds een bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de nieuw op te richten besloten vennootschap "FINVET" (Verkrijgende Vennootschap), te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, en anderzijds door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de besloten vennootschap "FINVET" (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter 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 waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig art. 3:56 KB 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 328.975,71 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 18 600 uit te geven aandelen die gelijke rechten hebben.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 ten minste 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 oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter 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 wordt verstrekt.

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 waarderingmethoden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

- 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:7 WVV in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap "FINVET" door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 25 april 2022

V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

C. Niet-toepasbaarheid splitsingsverslagen in toepassing van artikel 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering neemt kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing van het artikel 12:77 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

De vergadering neemt tevens kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FINVET" EN OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FINVET"

Onder opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap "FINVET" wordt het volgende besloten:

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING ONBESCHIKBARE INBRENG

A.1. Vermogensovergang

De vergadering van de Overdragende Vennootschap besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de nieuw op te richten besloten vennootschap "FINVET", en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenredig met hun rechten in het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap.

A.2. Vermindering van de onbeschikbare inbreng

Ingevolge de partiële splitsing wordt de onbeschikbare inbreng van de Overdragende Vennootschap verminderd met honderdnegenendertigduizend zeshonderdnegenenzeventig euro en vier cent (€ 139.679,04) om de onbeschikbare inbreng te brengen van vierhonderdeenveertigduizend tweehonderdeenenvijftig euro en tweeënvijftig cent

(€ 441.251,52) op driehonderdenéenduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro en achtenveertig cent (€ 301.572,48), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2021:

ACTIVA

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VASTE ACTIVA	€ 847.410,00	
Financiële vaste activa	€ 847.410,00	
Aandelen PEHESTAT BV	€ 10.000,00	
Aandelen VET SHOPS NV	€ 125.000,00	
Aandelen BONNY PETER BV	€ 712.410,00	
VLOTTENDE ACTIVA	€ 375.537,31	
Overige vorderingen	€ 375.537,31	
R/C PEHESTAT BV	€ 325.000,00	
R/C VET SHOPS NV	€ 50.537,31	
Totaal	€ 1.222.947,31	
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	nihil	
SCHULDEN	€ 893.971,60	
Schulden op meer dan één jaar	€ 805.509,91	
Kredietinstellingen	€ 261.364,98	
KBC 420-3475133-18 (overname Bor)	€ 261.364,98	
Overige leningen	€ 544.144,93	
Lening Tom Dujardin CommV	€ 50.000,00	
Lening Mandelsas CommV	€ 494.144,93	
Schulden op ten hoogste één jaar	€ 88.461,69	
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	€ 88.461,69	
KBC 420-3475133-18 (overname Bor)	€ 88.461,69	
Totaal	€ 893.971,60	
Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen:	€ 328.975,71	

...

B.3. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 30 september 2021 van de Overdragende Vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Alle overeenkomsten verbonden aan de ingebrachte bestanddelen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

3/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

De Verkrijgende Vennootschap bekomt te rekenen vanaf haar oprichting alle lidmaatschaps- en vermogensrechten die aan de aandelen, voornoemd in punt B.2 hiervoor, zijn verbonden. Alle hoegenaamde (eerstvolgende) uitkeringen en (financiële) voordelen op de aandelen, voornoemd in punt B.2 hiervoor, komen vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap volledig aan haar toe.

4/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt, en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende vennootschap. Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de Overdragende Vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende Vennootschap, maar voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat het (boekhoudkundig) nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, op grond van de voormelde goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 30 september 2021, gelijk is aan driehonderdachtentwintigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro en éénenzeventig cent (€328.975,71) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en geboekt wordt in de Verkrijgende Vennootschap en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

...

BESLUIT – OMZETTING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit:

- Het bedrag van driehonderdeenéduizend vijfhonderdtweéenzeventig euro en achtenveertig cent (€ 301.572,48) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- Het bedrag van dertigduizend honderdzevenenvijftig euro en vierentwintig cent (€ 30.157,24) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op een beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

A. Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8870 Izegem, Sasstraat 8.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

B. Wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp te wijzigen, zoals bepaald in artikel 3 van de (nieuwe) statuten onder punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

C. Vermenigvuldiging aantal aandelen – hernummering

De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met een factor honderd (100) zodat de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap vertegenwoordigd wordt door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De vergadering besluit tot hernummering van het aantal aandelen

D. Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden.

De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dienvolgens om de artikelen 12 tot en met artikel 15 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in artikel 11 van de (nieuwe) statuten onder punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

E. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden

De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien voor aandeelhouders om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen en voor de vennootschap om aandeelhouders uit te sluiten ten laste van haar vermogen.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen in te voegen inzake:

a. uittreding van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen;

b. uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen;

dit alles zoals bepaald in de artikelen 14 en 15 van de (nieuwe) statuten onder punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

F. Wijziging van de interne bestuursbevoegdheid

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid van de Overdragende Vennootschap te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals bepaald in het artikel 18 van de (nieuwe) statuten onder punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

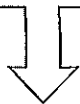
G. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals bepaald in het artikel 19 van de (nieuwe) statuten onder punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

H. Inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het punt I. hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

I. Aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten van de Overdragende Vennootschap aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "DEGUDAP".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist een voorafgaande mededeling aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (hierna "NGROD") en vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het beoefenen van de diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord en in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.

De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

B/ Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie.

C/ De aan- en verkoop en in het algemeen de handel in diergeneesmiddelen in het kader van haar voorwerp en bedrijfsvoering.

B/ Het inrichten van algemene diensten (praktijk) en een (medisch) secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde diergeneeskundige activiteiten;

C/ De aan- en verkopen, huur en verhuren, het leasen en invoeren van alle (medische) apparatuur en andere accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.

D/ Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en chirurgie;

E/ Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;

F/ Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek evenals het scheppen van mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in de diergeneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. De organisatie van seminars, colloquia, cursussen en lessen in verband met de beroepsactiviteit. Het meewerken en bekendmaken en verspreiden van gegevens inzake nieuwe evoluties en ontwikkelingen in de diergeneeskunde en dit door publicaties in tijdschriften, deelname aan vergaderingen en voordrachten. De vennootschap laat haar aandeelhouder(s) aldus toe zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem/haar/hun beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

G/ Het opleiden van studenten en assistenten in de diergeneeskunde en dit in de breedste betekenis van het woord;

H/ Te dien einde mag de vennootschap alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende, financiële, administratieve aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met (de verwezenlijking van) voormeld voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap waakt erover dat haar activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline en van de NGROD.

II. Algemene activiteiten

A/ De vennootschap kan roerende en onroerende rechten en goederen verwerven, beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met (de verwezenlijking van) haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, zoals het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie en de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.

C/ Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies (in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp), met inbegrip van mandaten van vereffenaar. Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten verlenen en dit alles in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar activiteit.

De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

Dit alles rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake en met eerbiediging van de verplichtingen terzake opgelegd door de NGROD opdat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het beroep.

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.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

...

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 6. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 7. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 8. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

ARTIKEL 9. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

1 -Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij tweede derde (2/3e) meerderheid van stemmen, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

...

ARTIKEL 10. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

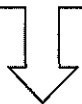
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

...

TITEL V – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Enkel dierenartsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke raad, kunnen tot bestuurder of vaste vertegenwoordiger worden benoemd, tenzij andersluidende bepalingen van de medische deontologie en/of andersluidende verplichtingen opgelegd door de NGROD.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité van stemmen ofwel een meerderheid vereist voor een statutenwijziging en een wettige reden.

...

ARTIKEL 18. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige 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 of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd het 'college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuursleden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste een gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7) dag en ten laatste de veertiende (14) dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen met een bijzondere meerderheid van minstens vier vijfde (4/5e) van de aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Niettemin is voor de volgende verrichtingen ("sleutelbeslissingen") de instemming van de algemene vergadering, terzake beslissend met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, vereist:

- ° Het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget en/of business (strategisch) plan;
- ° De aan- en verkoop van belangrijke activabestanddelen (bv. handelsfonds, enz.);
- ° De aan- en verkoop van financieel vast actief (in de meest ruime zin).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 20. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen, in college of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

ARTIKEL 21. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

...

ARTIKEL 24. CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL VI – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 25. BIJeenKOMST – BIJeenROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand maart om negentien (19) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

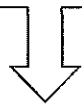
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 26. TOELATING TOT DE VERGADERING

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

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

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

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

...

ARTIKEL 32. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

ARTIKEL 33. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 34. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 35. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één (1) oktober en wordt op dertig (30) september van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL 36. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 37. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ARTIKEL 38. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 39. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 40. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

...

BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING (NIET-STATUTAIRE) BESTUURDERS OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het (schriftelijk) aangeboden ontslag met ingang van heden van het voltallige bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap, te weten:

- De heer Tom DUGARDIN, voornoemd, wonende te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 26.
- mevrouw Nele VANDENBUSSCHE, voornoemd; wonende te 8800 Roeselare, Boterstraat 14.
- de heer Michiel VAN LEUVEN, voornoemd; wonende te 9270 Kalken, Heirweg 60a.
- de heer Reinout RENARD, voornoemd; wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelleie 8.
- de commanditaire vennootschap "MANDELSAS", voornoemd, met zetel te 8870 Izegem, Prins Albertlaan 112, BTW BE 0666.879.948, RPR Gent, afdeling Kortrijk vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd, wonende te 9880 Poeke, Knokstraat 38.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopen boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van voormelde bestuursmandaten.

De vergadering besluit onmiddellijk daaropvolgende de volgende personen te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur met ingang van heden:

- De commanditaire vennootschap "TOM DUGARDIN", voornoemd, met zetel te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 26, BTW BE 0809.859.334, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DUGARDIN, voornoemd.
- de commanditaire vennootschap "MANDELSAS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;

De hier benoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering van de Overdragende Vennootschap geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft een opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Hij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- 1/ de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 2/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 3/ mevrouw Camille DUYSBURGH;
- 4/ Mevrouw Anne-Sophie BOELEN.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDERS

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap komen de bestuurders, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, samen om te besluiten, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van hierna volgende personen tot dagelijks bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur, ingaand op heden:

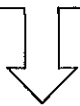
- De commanditaire vennootschap "MANDELSAS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap "TOM DUGARDIN", voornoemd vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DUGARDIN, voornoemd;

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Dagelijks bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Elke dagelijks bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere dagelijks bestuurders worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VI. BIJEENKOMST BESTUURSORGaan VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDERS

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap komen de bestuurders, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, samen om te besluiten, met eenparigheid van stemmen, tot de benoeming van hierna volgende personen tot dagelijks bestuurder en dit voor een onbepaalde duur, ingaand op heden:

-De commanditaire vennootschap "MANDELSAS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten DE GUSSEM, voornoemd;

-De commanditaire vennootschap "TOM DUGARDIN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DUGARDIN, voornoemd.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

...

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.

(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).