

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



22082095

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 29 JUNI 2022

Ondernemingsnr : 0425 385 283

Naam

(voluit) : WILLEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Lievensveld 7

Onderwerp akte : partiële splitsing door overname overgenomen vennootschap

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 17 juni 2022, "Geregistreerd veertig blad(en), nul verzending(enn) op het Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 21 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16069 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (50,00 EUR). De Ontvanger", heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "Willems" " met zetel te 9600 Ronse, Lievensveld 7, volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de hierboven vermelde verslagen vermeld in de agenda, te weten :

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de partij te splitsen vennootschappen, de dato 15 december 2021, overeenkomstig artikel 12:59 WVV;
- het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap omtrent de inbreng in natura, de dato 15 juni 2022;
- het verslag de dato 14 juni 2022, opgesteld door de commissaris, de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, omtrent de inbreng in natura, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de NV LUCAN, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 december 2021.

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

- Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Wij concluderen dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overgedragen eigen vermogensbestanddelen, andere dan kapitaal.

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 de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 1.279.399,11 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 713 aandelen van de vennootschap NV LUCAN, zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen.

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").

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 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 aangelegenheden

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 controle 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 wordt verstrekt;
- 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 waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen bij de NV LUCAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 14 juni 2022

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

VERZAKING

De vergadering beslist unaniem tot verzaking overeenkomstig artikel 12:65 WVV aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:61 WVV.

De vergadering beslist tot unaniem verzaking overeenkomstig artikel 12:62, §1 in fine van het WVV aan het opstellen van een revisoraal verslag over het splitsingsvoorstel.

De vergadering beslist unaniem tot verzaking overeenkomstig artikel 12:64, §2, 5° WVV aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het kapitaal die niet meer dan drie maanden vóór datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten.

BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

1. De overnemende vennootschap: de naamloze vennootschap "LUCAN", met zetel te 9600 Ronse, Ossestraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0431.455.802.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Flamant te Ronse op 12 juni 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli nadien onder nummer 870716-303.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens notulen opgemaakt door notaris Leen Coppejans te Oudenaarde op 23 september 2014, bekendgemaakt alsvoren op 16 oktober daarna onder nummer 14189257.

Hierna genoemd "de overnemende vennootschap" of "de verkrijgende vennootschap".

2. De overdragende vennootschap: de naamloze vennootschap "WILLEMS", met zetel te Ronse, Lievensveld 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0425.385.283.

Opgericht zoals hierboven uiteengezet.

Hierna genoemd "de overdragende vennootschap".

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergadering stelt vast geen kennisgeving te hebben ontvangen van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:63 WVV betreffende de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het kapitaal hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering. De vergadering besluit aldus dat zich geen dergelijke belangrijke wijziging heeft voorgedaan.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 16:67 WVV, door afsplitsing in huidige vennootschap van actief- en passiefbestanddelen naar de overnemende vennootschap, zonder dat dit de ontbinding van de partiële splitsing vennootschap met zich meebrengt en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zal het hierna beschreven afgesplitste vermogen, zoals tevens omschreven in het voormeld splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap "WILLEMS" overgaan op de overnemende vennootschap "LUCAN".

Voorwaarden van de partiële splitsing

1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overdragende vennootschap, met betrekking tot het overgedragen kapitaal, zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01 juli 2021.

2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overdragende vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De verkrijgende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overdragende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de verkrijgende en de overdragende vennootschappen.

4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, behoudens hetgeen hierna volgt.

Beschrijving van het overgedragen onroerend goed

STAD RONSE – 2de afdeling

Een werkplaats met aanhorigheden, opgericht op een perceel grond er gelegen aan Lievensveld 7, bekend volgens titel sectie C, deel van nummers 770, 771/a, 1056/a, 1057/a, 1057/b, 1058/a en deel van buurtweg nr 76, en volgens huidig kadaster sectie C nummer 0770BP0000, met een oppervlakte van één hectare drieëndertig aren vierendertig centiaren (01ha33a34ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 65.200 euro

....

overdragende vennootschap.

DERDE BESLUIT

1 Ruilverhouding nieuwe aandelen overnemende vennootschap

Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap LUCAN wordt op heden vertegenwoordigd door 1550 aandelen.

De geplande afsplitsing van de hierboven beschreven activa en passiva bestanddelen betreft, op grond van de staat van activa en passiva van de in te brengen vennootschap per 30 juni 2021, een nettowaarde van één miljoen tweehonderd negenenzeventigduizend driehonderd negenennegentig euro en elf eurocent (€ 1.279.399,11), bestaande uit elfduizend vierhonderd veertien euro en zesendertig eurocent (€ 11.414,36) geplaatst kapitaal, één miljoen tweehonderd dertigduizend honderd vijftig euro en achtentachtig eurocent (€ 1.213.150,88) aan herwaarderingsmeerwaarden, duizend honderd éénenveertig euro en vierenveertig eurocent (€ 1.141,44) wettelijke reserve en drieënvijftigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en drieënvierentig eurocent (€ 53.692,43) overige eigen vermogensbestanddelen.

Aan de aandeelhouders van de partiële gesplitste vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het hierboven beschreven vermogen, zevenhonderd dertien (713) aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap Lucan.

Er is geen oplegzaam verschuldigd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze aandelen gebeurt als volgt: aan de NV Willems International, voornoemd, zevenhonderd dertien (713) aandelen;

De uit te geven nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 01 juli 2021.

2. Vaststelling verwezenlijking partiële splitsing en kapitaalvermindering

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing, het kapitaal werd verminderd met elfduizend vierhonderd veertien euro en zesendertig eurocent (€ 11.414,36).

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar de overnemende vennootschap en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng in natura in de overnemende vennootschap en de kapitaalvermindering in de te splitsen vennootschap, ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de afsplitsing van de hoger vermelde actief en passiefbestanddelen definitief is geworden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren, met name 11.250 aandelen van soort A (ook de A-aandelen genoemd) en 1.250 aandelen van soort B (ook de B-aandelen genoemd), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.500ste van het maatschappelijk kapitaal.

De A-aandelen geven recht op één stem per aandeel. Elk A-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo.

De B-aandelen geven recht op één stem per aandeel. Elk B-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1 januari 2022, inclusief (doch beperkt tot) de meerwaarden gerealiseerd op activa verworven na 1 januari 2022.

Concreet worden de bestaande aandelen van de aandeelhouders als volgt onderverdeeld:

- de heer Willems Luc: één aandeel van soort A;
- de NV Willems International: 11.249 aandelen van soort A en 1.250 aandelen van soort B;

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de hierboven vermelde verslagen, zoals vereist overeenkomstig artikel 7:155 WVV, te weten :

- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de creatie van soorten aandelen, de dato 15 juni 2022;
- het verslag de dato 15 juni 2022, opgesteld door de commissaris, de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, omtrent de creatie van soorten aandelen, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten."

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN :

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "WILLEMS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het produceren, het verhandelen en het plaatsen van bouwelementen en constructies in aluminium, hout en glas; het uitvoeren van alle werken die nodig zijn voor het plaatsen van deze elementen en constructies; het extruderen van profielen, de handel in glas en profielen en het versnijden van glas;
- groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling voor meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting;
- alle immobilaire handelingen;
- het optreden als commissionair;
- het optreden als onroerend leasinggever; de verhandeling van zakelijke rechten op onroerende goederen alsook de aan- en verkoop van onroerende goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van 05 maart 1984.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtennegentigduizend vijfhonderd vijftachtig euro en vierenzestig eurocent (€ 298.585,64).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd aandelen (12.500 aandelen) met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarvan 11.250 aandelen van soort A (ook de A-aandelen genoemd) en 1.250 aandelen van soort B (ook de B-aandelen genoemd), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.500ste van het maatschappelijk kapitaal.

De A-aandelen geven recht op één stem per aandeel. Elk A-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo.

De B-aandelen geven recht op één stem per aandeel. Elk B-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1 januari 2022, inclusief (doch beperkt tot) de meerwaarden gerealiseerd op activa verworven na 1 januari 2022.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd drieënzestig aandelen (2.263 aandelen) met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.263ste van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het mandaat vervalt.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college.

2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur, of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping. 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.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een 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 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich schriftelijk of per e-mail laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

In het geval waarin een aandeelhouder wegens zijn gezondheidstoestand niet meer in staat zou zijn om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen in de zin van artikel 488/1 van het oud Burgerlijk Wetboek of zich in staat van verkwisting zou bevinden zoals bedoeld in artikel 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek, kan hij vertegenwoordigd worden door een bijzondere volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) aangeduid door de aandeelhouder in zijn volmacht buitengerechtelijke bescherming.

In geval van tijdelijke onbekwaamheid van de aandeelhouder, kan de volmacht buitengerechtelijke bescherming niet gebruikt worden voor overdracht van aandelen.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Hij zal desgevallend in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard", "verworpen" of "onthouding".

Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

a) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

b) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het oud Burgerlijk Wetboek.

3. Indien de stemming gebeurt per brief, wordt verwezen naar artikel 30 van onderhavige statuten.

4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

c) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over het saldo wordt op voorstel van de raad van bestuur beschikt door de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een deel van de winst wordt gereserveerd. Bij gebrek aan akkoord wordt de helft van het saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

Elk A-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo.

Elk B-aandeel geeft recht op de uitkering van een gelijk deel in het winst- en liquidatiesaldo met betrekking tot de gerealiseerde winsten na 1 januari 2022, inclusief (doch beperkt tot) de meerwaarden gerealiseerd op activa verworven na 1 januari 2022.

Ontbinding – vereffening

Benoeming van de vereffenaars



Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zijn de bestuurders van rechtswege vereffenaar, met volledige vereffeningbevoegdheid, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Lievensveld 7.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders, te weten mevrouw Haerinck Rita, de NV Willems International, vast vertegenwoordigd door de heer Willems Luc, en de BV Van Meirhaeghe, vast vertegenwoordigd door de heer Van Meirhaeghe Stevie, te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen en zijn aanwezig :

- 1) Mevrouw HAERINCK Rita, voornoemd;
- 2) De NV WILLEMS INTERNATIONAL, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willems Luc, voornoemd;
- 3) De BV VAN MEIRHAEGHE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Meirhaeghe Stevie, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Luc Willems;

Met als enig agendapunt: benoeming van de NV Willems International als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur keurt dit unaniem goed en de heer Willems, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV Willems International, aanvaardt dit mandaat onder de bevestiging dat geen maatregel zich hiertegen verzet.

VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

Notaris Leen Coppejans te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- coördinatie van de statuten