



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



22091617

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 JULI 2022

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0788.722.935.

Naam

(voluit): Immodri II

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Eugène Bekaertlaan 8
8790 Waregem

**Onderwerp akte : OPRICHTING INGEVOLGE GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING DOOR
OVERDRACHT VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN
"IMMODRI" NV NAAR "IMMO GAVERBEEK" NV ENERZIJD EN NAAR
"IMMODRI II" NV IN OPRICHTING ANDERZIJD**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 30 juni 2022, vóór registratie, dat De naamloze vennootschap "IMMODRI", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0473.753.245 (hierna de Overdragende vennootschap) een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de naam "IMMODRI II" met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8 (hierna de Verkrijgende vennootschap II) met een aanvangsvermogen van 63.000 euro. Er werden 600 aandelen gecreëerd. De oprichting ingevolge splitsing en inbreng van natura gebeurde als volgt:

[...]

C.1. Verslagen bestuursorgaan

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:77 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat de opmaak van de verslaggeving van de bestuursorganen in toepassing van artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergaderingen nemen tevens kennis van het in de agenda vermelde bijzonder verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C.2. Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:78 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verklaren dat de opmaak van de verslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II worden uitgegeven aan de aandeelhouder(s) van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het verslag inzake de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II, te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de voornoemde heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit aangaande de oprichting van de NV "IMMODRI II" in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 20 juni 2022, in het kader van de geplande gemengde partiële splitsing van de NV "IMMODRI".

De inbreng in de op te richten naamloze vennootschap "IMMODRI II", bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "IMMODRI" voor een totale nettowaarde van € 137.177,15 op basis van de jaarrekening per 31 december 2021. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 600 aandelen van de naamloze vennootschap "IMMODRI II".

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van 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.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 137.177,15 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 600 nieuw uit te geven aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "IMMODRI II".

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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.

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 juni 2022

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

C.3. Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voormelde verslagen van de oprichter en de bedrijfsrevisor en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

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

[...]

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN TWEEDE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

OP TE RICHTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "IMMODRI II" – OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "IMMODRI II"

A. Partiële splitsingsverrichting – Kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen besluiten, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II, tot een tweede partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 12:8, 12:91 en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormelde voorstel tot gemengde partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II, 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 onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap II, mits toekenning aan de hierna vermelde enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II.

A.2. Kapitaalvermindering in de Overdragende Vennootschap

Uitgaande van de verwezenlijking van voormelde opschortende voorwaarde en de verwezenlijking van de eerste partiële splitsingsverrichting, wordt het kapitaal van de Overdragende Vennootschap, verminderd met tweeënzestigduizend zesenvijftig euro vierendertig cent (€ 62.056,34), om het kapitaal te brengen van vijfhonderdvijfenzestigduizend achthonderzesendertig euro vierenzeventig cent (€ 565.836,74) op vijfhonderd en drieduizend zevenhonderdtachtig euro veertig cent (€ 503.780,40) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap II, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap doch mits verlaging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

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

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

De van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap II af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2021:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	€ 135.141,60
<i>Terreinen en gebouwen</i>	€ 135.141,60
Grootwarenhuizen Westerlo (Oevel) - Hotelstraat 3A en 3B	€ 135.141,60

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op minder dan één jaar	€ 8.285,55
<i>Handelsvorderingen</i>	€ 6.250,00
Liquide middelen	€ 2.035,55

TOTAAL ACTIVA

€ 143.427,15

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

SCHULDEN

Schulden op minder dan één jaar	€ 6.250,00
<i>Handelsschulden</i>	€ 6.250,00

TOTAAL PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)

€ 6.250,00

Aldus bedraagt het over te dragen NETTO vermogen honderdzevenendertigduizend honderdzevenenzeventig euro vijftien cent (€ 137.177,15).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijzen de vergaderingen naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II enerzijds en de oprichter van de Verkrijgende Vennootschap II anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap II volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2021 van de Overdragende Vennootschap.

De hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2022 over op de Verkrijgende Vennootschap II. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap II.

2/ De Verkrijgende Vennootschap II verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, gaan onverkort over op de Verkrijgende

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vennootschap II, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. Voor wat betreft de overgang van het vastgoed (onroerende goederen) wordt verwezen naar rubriek B.3. hierna.

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

4/ Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de aan de Verkrijgende Vennootschap II overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap II.

5/ De Verkrijgende Vennootschap II ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

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

6/ 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 II, worden geacht te zijn ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap II.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Verkrijgende Vennootschap II of in de Immo Gaverbeek NV, met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8 ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de Overdragende Vennootschap te zijn gebleven.

7/ 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 II, die alle lasten of baten zal dragen.

B.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsoverdracht van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer de hierna vermelde onroerende goederen:

GEMEENTE WESTERLO – vierde afdeling (Oevel)

Zeventig procent (70 %) volle eigendom (VE) van:

1/ Een grootwarenhuis, op en met medegaande grond, gelegen te 2260 Westerlo, **Hotelstraat 3A**, kadastraal gekend of dit geweest onder sectie C, nummer **250/D/P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van acht are tweeënnegentig centiare (8a 92ca).

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 2.550,00).

2/ Een grootwarenhuis, op en met medegaande grond, gelegen te 2260 Westerlo, **Hotelstraat 3B**, kadastraal gekend of dit geweest onder sectie C, nummer **250/H/P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van negen are drieënzeventig centiare (9a 73ca).

Niet geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend zeshonderd en vijf euro (€ 2.605,00).

Hierna genoemd "het goed".

Oorsprong van eigendom

Oorspronkelijk en sedert meer dan dertig jaar voor heden behoorden voorschreven onroerende goederen in volle eigendom toe aan de naamloze vennootschap "WARINVEST", voornoemd, om deze te hebben verkregen ingevolge akte van uit onverdeeldheidstreding met de consoorten: 1/ de naamloze vennootschap "ELECT-IMMO", met zetel te Schaarbeek en 2/ de naamloze vennootschap "FINIMCO", met zetel te Brussel, ingevolge akte verleden voor notaris Robert Vrielynck, destijds te Brugge, op 11 april 1989, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Turnhout, op 25 mei daarna, onder referte boek 3118 nummer 18.

Bij akte verleden voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, en notaris Carl Ockerman, te Brussel, op 15 september 1998, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Turnhout, op 22 september daarna, onder referte boek 4854 nummer 12, heeft de naamloze vennootschap "WARINVEST", voornoemd, voorschreven goederen verkocht, in volgende verhouding:

- aan de naamloze vennootschap "MEDINA", met zetel te Waregem, voor zeventig procent in volle eigendom en dertig procent in vruchtgebruik (70% VE + 30% VG);
- aan de consoorten DRIEGELINCK: 1/Jan August Michel Marie, 2/Isabelle Margareta Maria Juliana en 3/Nicolaas Maria Willy, elk voor tien procent in blote eigendom (10% BE), ofwel samen voor dertig procent in blote eigendom (30% BE).

De naamloze vennootschap "IMMODRI", voornoemd, is thans eigenares van zeventig procent volle eigendom (70% VE) van voorschreven onroerende goederen om deze te hebben verkregen bij wijze van inbreng door de naamloze vennootschap "MEDINA", met zetel te Waregem, blijkens akte verleden voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, op 29 december 2000, overgeschreven op het Tweede Hypotheekkantoor te Kortrijk, op 8 januari 2001, onder formaliteit 65-T-8/1/01-196.

Voormeld vruchtgebruik van de naamloze vennootschap "MEDINA", voornoemd, werd toegekend voor een termijn van twintig jaar (20 jaar) aanvang nemende op 15 september 1998, zodat het thans is uitgedoofd.

Zodat voorschreven onroerende goederen op heden toebehoren aan:

- de NV "IMMODRI", voornoemd, voor zeventig procent in volle eigendom (70% VE);
- de consoorten DRIEGELINCK: 1/Jan, 2/Isabelle en 3/Nicolaas, allen hierna vernoemd, elk voor tien procent in volle eigendom (10% VE), ofwel samen voor dertig procent volle eigendom (30% VE).

[...]

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

C. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de Overdragende Vennootschap inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap II, op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2021, gelijk is aan **honderdzevenendertigduizend honderdzevenenzeventig euro vijftien cent (€ 137.177,15)** en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap en opgenomen wordt in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap II:

Kapitaal

Tweeënzestigduizend zesenvijftig euro vierendertig cent (€ 62.056,34) wordt onttrokken aan het (werkelijk gestort) kapitaal van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II.

Reserves

Vierduizend achthonderdnegentien euro éénennegentig cent (€ 4.819,91) wordt onttrokken aan de wettelijke reserves van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserves van de Verkrijgende Vennootschap II.

Overgedragen resultaat

Zeventigduizend driehonderd euro negentig cent (€ 70.300,90) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de Overdragende Vennootschap en wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst van de Verkrijgende Vennootschap II.

[...]

D. Oprichting van de naamloze vennootschap "IMMODRI II"

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "IMMODRI II" vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

D.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "IMMODRI II" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen door de Overdragende Vennootschap, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in totaal zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "IMMODRI II" toegekend, zodat deze enige aandeelhouder, die aanvaardt, één (1) aandeel verkrijgt van de Verkrijgende Vennootschap II in ruil voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de Overdragende Vennootschap.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap II.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal zeshonderd (600) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II zijn op naam.

D.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap II, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap II de toekenning van de zeshonderd (600) nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap II dat aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken enige aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) worden ondertekend.

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap II, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap II tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verkrijgende Vennootschap II aan te vullen.

D.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergaderingen stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II volledig geplaatst en volgestort is.

D.6. Goedkeuring statuten, overgangs- en slotbepalingen

Vervolgens besluiten de vergaderingen na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de Verkrijgende Vennootschap II vast te leggen als volgt:

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "IMMODRI II".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 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 filialen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

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

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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

D/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweënzestigduizend zesenvijftig euro vierendertig cent (€ 62.056,34).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **zeshonderd (600) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

ARTIKEL 7. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 8. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

8.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft 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 aangehouden in elektronische vorm.

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

8.2. 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, 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.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen alle dan wel een een deel van de aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ARTIKEL 10. KAPITAALVERMINDERING

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 14. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7^{de}) dag en ten laatste de veertiende (14^{de}) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in geval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

15.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht 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.

15.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

15.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling 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 derden.

15.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

15.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, 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 18. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 20. 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 (3) jaar.

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

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

21.1. Algemeen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **vierde zaterdag van de maand mei om twaalf uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

21.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

21.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

21.4. 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 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór 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, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden 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.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

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

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

ARTIKEL 25. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

25.1. Bureau

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

25.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 26. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3^{de}) dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 27. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie (3) weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 28. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

28.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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.

28.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

28.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven 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 rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven 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.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

29.1. Algemeen

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

29.2. Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

ARTIKEL 30. 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 besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 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, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer 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.

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 V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 31. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 32. 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.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 33. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 33 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 (1) maand vóór de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) 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.

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 36. OMZETTING

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

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 40. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te **8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8**.

Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2023 met dien verstande dat de Verkrijgende Vennootschap II de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 januari 2022 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de vierde (4^{de}) zaterdag van de maand mei om twaalf uur (12u) van het jaar 2024.

Benoeming niet-statutaire bestuurders – Aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de naamloze vennootschap "IMMODRI II" heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat volgende personen worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028:

- de heer **DRIEGELINCK Jan**, wonende te 9090 Melle, Wevershof 7;
- mevrouw **DRIEGELINCK Isabelle**, wonende te 3590 Diepenbeek, Keizerstraat 85;
- de heer **DRIEGELINCK Nicolaas**, wonende te 8570 Anzegem, Hemelrijk 14.

De aldus benoemde bestuurders, allen voornoemd, verklaren het toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat. Deze bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de Verkrijgende Vennootschap II, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdrager van de aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde Verkrijgende Vennootschap II aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de Verkrijgende Vennootschap II, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

[...]

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II DOOR INLIJVING VAN OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II besluit het kapitaal te verhogen met negenhonderddrieënveertig euro zesenzestig cent (€ 943,66) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend zesenvijftig euro vierendertig cent (€ 62.056,34) op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II stelt vervolgens vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zodat het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap II thans **drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00)** bedraagt, vertegenwoordigd door **zeshonderd (600) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De vergadering van de Verkrijgende Vennootschap II besluit dienvolgens **artikel 5** van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap II aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **zeshonderd (600) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

[...]

6. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP II

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap II zich in raad verenigd met als doel een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte, waarvan sprake in het derde besluit, op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Aldus besluit de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap II om met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028, met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de heer **Nicolaas DRIEGELINCK**, voornoemd.

De heer Nicolaas DRIEGELINCK, voornoemd, verklaart zijn mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de Verkrijgende Vennootschap II, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

[...]

7.3. Vaststelling verwezenlijking gemengde partiële splitsing

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap (de naamloze vennootschap "IMMODRI") naar enerzijds de naamloze vennootschap "IMMO GAVERBEEK", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0828.038.817 en anderzijds naar de nieuw opgerichte Verkrijgende Vennootschap II (de naamloze vennootschap "IMMODRI II") heeft plaatsgevonden.

Ondergetekende notaris wijst evenwel op artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat aan de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de gemengde partiële splitsing het recht verleent om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende vaststelling van de gemengde partiële splitsing, zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die vaststaan vóór deze bekendmaking maar nog niet opeisbaar zijn, of voor de schuldvorderingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een vordering in rechte of via arbitrage vóór de akte houdende vaststelling van de gemengde partiële splitsing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, verslagen
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge