



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22100516

neergelegd/ontvangen op

11 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0460 597 966

Naam

(voluit) : **J.A.C. TRADING INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **1980 Zemst, Boomgaardstraat 12**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Meester Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Morrens, Coelst & Somers, notarissen" met ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B, op 28 juli 2022, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,

dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap "J.A.C. TRADING INTERNATIONAL" waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste Beslissing:

Kennisname van documenten.

(...)

III. a) De oprichters van de Nieuw op te richten Vennootschap hebben op 25 juli 2022 een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting.

b) De bedrijfsrevisor, zijnde Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV, met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0870.626.369, vertegenwoordigd door de mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, heeft op 25 juli 2022 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing Door Oprichting.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"3. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap ARTRACON BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 juli 2022.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 25 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

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 € 474.339,59, 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.

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").

De werkelijke vergoeding bestaat uit 750 aandelen van ARTRACON BV, waarvan die worden toegekend aan: Roger Achtergael (360 aandelen), Emilienne Vandenput (360 aandelen), Johan Achtergael (15 aandelen) en Peter Achtergael (15 aandelen).

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WvV in het kader van de inbreng in natura in ARTRACON BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Leuven, 25 juli 2022

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

- Réviseurs d'Entreprises bv

vertegenwoordigd door

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor

(...)

Tweede Beslissing:

Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

(...)

2. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel zoals het werd opgemaakt op 10 juni 2022 door het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap en werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "J.A.C. TRADING INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 1980 Zemst, Boomgaardstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.597.966, de Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in het splitsingsvoorstel, door overgang van een gedeelte van activa en passiva verbonden aan de "consulting- en tradingactiviteit", het Afsplitste Vermogen, naar de Nieuw op te richten Vennootschap.

3. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

3.1 Afsplitste Vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afsplitste Vermogen vast te stellen.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Nieuw op te richten Vennootschap bestaat uit het deel van haar vermogen bestaande uit:

VASTE ACTIVA 9.421,68 Euro

III. Materiële vaste activa 9.421,68 Euro

C. Meubilair en rollend materieel 9.421,68 Euro

VLOTTENDE ACTIVA 464.917,91 Euro

VII. Vorderingen < 1jr 122.578,79 Euro

IX. Liquide middelen 342.339,12 Euro

TOTAAL DER ACTIVA 474.339,59 Euro

Er worden geen passivabestanddelen overgedragen. Het netto-actief bedraagt bijgevolg 474.339,59 euro.

Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 31 december 2021).

3.2. Eigendomsovergang – andere elementen van het overgedragen vermogen

De vergadering beslist dat, teneinde betwistingen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

3.3. Kostenverdeling

Alle kosten direct of indirect verbonden aan de voorgenomen partiële splitsing zullen bij weerslagen daarvan ten laste genomen worden door de Nieuw op te richten Vennootschap.

4. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

4.1. Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen 750 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) nieuw aandeel op naam van de Nieuw op te richten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Nieuw op te richten Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.

De Nieuw op te richten Vennootschap zal in totaal 750 nieuwe volgestorte aandelen op naam uitgeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de Partieel te Splitsen Vennootschap

(...)

4.2. Toekenningswijze

De vergadering beslist dat de uitreiking van de nieuwe aandelen en de inschrijving in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap die de volgende gegevens zal aanbrengen in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen ingevolge het besluit tot splitsing.

Deze uitreiking en inschrijving zal plaatshebben op de zetel van de Nieuw op te richten Vennootschap tegen voorlegging van een kopie van de inschrijving als aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Deze inschrijvingen zullen mede worden ondertekend door de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, of diens bijzondere lasthebber(s).

4.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2022.

4.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen, zijnde het Afgesplitste Vermogen, zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2022, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw op te richten Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap.

4.5. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4.6. Bezoldiging revisor

Gelet op het feit dat de nieuwe aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap evenredig aan de rechten in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap, is het artikel 12:8 jo. 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing en dient er bijgevolg geen melding te worden gemaakt van de bezoldiging voor de bedrijfsrevisor.

4.7. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

Derde beslissing

Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting - Goedkeuring van de statuten van de Nieuw op te richten Vennootschap.

De vergadering beslist, in overeenstemming met wat bepaald werd in het splitsingsvoorstel, de besloten vennootschap "Artracon", op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De zetel van de vennootschap zal worden gevestigd te 1981 Zemst, Boomgaardstraat 12.

(...)

Vijfde Beslissing

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde Partiële Splitsing Door Oprichting, tot de vermindering van het eigen vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap met een bedrag van 474.339,59 Euro, zodat het eigen vermogen wordt teruggebracht van 499.354,12 Euro op 25.014,53 Euro zonder vernietiging van aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Nieuw op te richten Vennootschap verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Nieuw op te richten Vennootschap in het kader van deze Partiële Splitsing Door Oprichting, alsook naar het splitsingsvoorstel (bevattende een splitsingsbalans per 31 december 2021).

(...)

Zevende Beslissing

Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen⁽¹⁾ aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Achtste Beslissing

Wijziging van het voorwerp van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen mits integrale aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissair:

- Het uitbaten van koerierdiensten: het vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, voorwerpen allerhande en dit met alle mogelijke transportmiddelen;

- De distributie en logistiek van goederen;

- Het voorraadbeheer van goederen voor- en toebehorend aan derden, alsook magazijnbeheer;

- Vervoer ondersteunende activiteiten;

- Het verrichten van alle verhuizingen;

- Taxivervoer;

- Adviesverlening in de ruime zin van het woord;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

NEGENDE BESLISSING

Statutenwijziging - Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering ingevolge de Partiële Splitsing Door Oprichting, de beslissing tot wijziging van het voorwerp alsook de beslissing tot omzetting en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Partijen stellen de statuten op als volgt:

1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming "J.A.C. TRADING INTERNATIONAL".

De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

3. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

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

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het uitbaten van koerierdiensten: het vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, voorwerpen allerhande en dit met alle mogelijke transportmiddelen;

- De distributie en logistiek van goederen;
- Het voorraadbeheer van goederen voor- en toebehorend aan derden, alsook magazijnbeheer;
- Vervoer ondersteunende activiteiten;
- Het verrichten van alle verhuizingen;
- Taxivervoer;
- Adviesverlening in de ruime zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

10. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, op 10 juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Tiende Beslissing

Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor een onbepaalde duur:

- de heer ACHTERGAEL Roger Pierre, voornoemd.
- de heer ACHTERGAEL Johan Willy Roger, voornoemd.

Het mandaat van ACHTERGAEL Roger is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van ACHTERGAEL Johan blijft tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering bezoldigd.

Hier aanwezig die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Elfde Beslissing

Adres van de zetel van de Partieel te Splitsen vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel over te brengen naar 2820 Bonheiden, Eisenhowerlaan 23.

(...)

Veertiende Beslissing

Volmacht formaliteiten.

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen, verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke in-stellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bestuurder(s)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-gecoördineerde statuten

Patrick Somers
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening