

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22334887



Neergelegd
25-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420300505

Naam

(voluit) : **NEW ELECTRICAL NATIONAL SERVICES**

(verkort) : **N.E.N.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 23B
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 25 mei 2022, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEW ELECTRICAL NATIONAL SERVICES", afgekort "N.E.N.S.", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23 B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0420.300.505, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op vijftientwintig mei.

In mijn kantoor.

Voor mij, Vincent LESSELIERS, notaris met standplaats Beveren.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "**NEW ELECTRICAL NATIONAL SERVICES**", afgekort "N.E.N.S.", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23 B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0420.300.505.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor het ambt van notaris Johan Lesseliers te Beveren op 24 maart 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna, onder nummer 766-20.

De statuten werden verschillende keren gewijzigd onder meer de wijziging naar de rechtsvorm naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Johan Lesseliers op 29 maart 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020419-184, en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 16 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2014 onder nummer 2014-01-06 / 000627.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 09.30 uur onder voorzitterschap van de heer Joris Van Gysel, nagenoemd. De voorzitter beslist geen secretaris noch stemopnemer te benoemen.

SAMENSTELLING VERGADERING

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig, die op voorlegging van het register van aandelen, verklaren het naast hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten:

1. De heer **VAN GYSEL Joris Firmin Agnes**, [...] wonende te 9130 Beveren (Kieldrecht), Muggenhoek 2A.

Eigenaar voor de volle eigendom van **zeshonderddrieënnegentig (693) aandelen**.

2. De besloten vennootschap "**JVG Invest**", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0774.446.614, hier vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder, de heer **VAN GYSEL Joris** voornoemd, daartoe benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 24 september 2021 onder nummer 2021-09-24/0355757.

Eigenaar voor de volle eigendom van **zeshonderdzesentachtig (686) aandelen**.

Totaal aantal aandelen aanwezig: **duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) aandelen** of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

alle bestaande aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van:

a) het verslag van het bestuursorgaan (art. 14:3. en 14:5. WVV) dat het voorstel tot omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 maart 2022 zijnde niet ouder dan 3 maanden.

b) het verslag van de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", verslag ondertekend door Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan (art. 14:4. WVV).

2. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

4. Van kapitaal naar eigen vermogen:

a) Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen;

b) Beslissing om het voorschreven onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

5. Vermindering eigen vermogen.

a) Vermindering van het eigen vermogen met een bedrag van een miljoen achthonderdnegentigduizend euro (€ 1.890.000,00), om het van één miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend vijfhonderd euro (1.951.500,00 €) terug te brengen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92.

b) Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders waarbij aan elk bestaand aandeel eenzelfde bedrag terugbetaald wordt.

c) Vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

d) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

8. Ontslagen en benoemingen

a) Kennisname ontslag door de beide bestuurders;

b) Kwijting bestuurder;

c) Benoeming van bestuurder tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

9. Vaststelling adres van de vennootschap.

10. Machtiging administratieve formaliteiten.

B. Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter verklaart eveneens dat twee bestuurders benoemd zijn, die hier beiden aanwezig zijn, met name:

- de besloten vennootschap "JVG Invest", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0774.446.614, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Van Gysel, wonende te 9130 Beveren, Muggenhoek 2/A000.

- de naamloze vennootschap "DIGIMAT, SYSTEMS, SERVICES en CONSULTANCY", afgekort DIGIMAT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 13, RPR Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0456.369.756, en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Sylvain Demolder, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 13.

Beiden bestuurder benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2021, de besloten vennootschap "JVG Invest" tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder benoemd door de raad van bestuur van zelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 21 oktober nadien onder nummer 2021-10-21 / 0125447.

De voorzitter verklaart dat er geen converteerbare obligaties op naam bestaan, noch inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap

werden uitgegeven, noch winstbewijzen op naam zonder stemrecht. De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens artikel 7:127 WVV tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

C. Om te worden aangenomen moeten nagemelde besluiten die betrekking hebben op de wijziging van de statuten genomen worden met drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen, waarbij elk aandeel recht heeft op één stem overeenkomstig artikel 7.4 van de statuten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze stelt vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Eerste besluit - Verslaggeving :

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 2 mei 2022 dat overeenkomstig art. 14:3 en 14:5 WVV het voorstel tot omzetting naar een besloten vennootschap toelicht: bij dit verslag is een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 maart 2022 zijnde niet ouder dan 3 maanden (art. 14:3 en 14:5 WVV).

b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", verslag ondertekend door Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor, de dato 25 mei 2022, over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2022 (art. 14:4 WVV).

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en deze goed te keuren en voorafgaandelijk kopie te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de NV New Electrical National Services over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap. Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 2 mei 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2022 van de naamloze vennootschap, New Electrical National Services, met zetel te 9120 Melsele, Schaarbeekstraat 23B en met ondernemingsnummer BE 0420.300.505 (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022 met een balanstotaal van 6.786.583,09 EUR en een netto actief van 5.239.411,11 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor

financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd de eventuele effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen hierna:

- Onderwaardering voorziening voor dubieuze debiteuren voor een bedrag van 65.579,18 EUR;
- Onderwaardering van de voorziening voor op te stellen facturen/ toe te rekenen opbrengsten voor een bedrag van 73.379,30 EUR;
- Onderwaardering van de voorziening voor te ontvangen facturen voor een bedrag van 91.156,24 EUR;
- Onderwaardering van de voorziening voor vakantiegeld en eindejaarspremie voor een bedrag van 45.012,03 EUR;
- De impact (overwaardering) op de voorziening voor vennootschapsbelastingen van bovenvermelde aangelegenheden voor een bedrag van 32.092,04 EUR;
- De onderwaardering van de voorziening voor vennootschapsbelastingen voor een bedrag van 173.252,18 EUR;

Samengevat kunnen wij concluderen dat, op basis van onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm, het netto actief van de Vennootschap overgewaardeerd is met 269.528,29 EUR.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 25 mei 2022

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Erik Bauwelinck

Bedrijfsrevisor

Partner"

Het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het WVV, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het WVV.

Tweede besluit - Omzetting in een besloten vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, dit met ingang van heden.

De besloten vennootschap "New Electrical National Services" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "New Electrical National Services" met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2022, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "New Electrical National Services", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "New Electrical National Services".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "New Electrical National Services".

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De vennootschap behoudt haar inschrijving in het rechtspersonenregister.

De aandelen zijn aan de aandeelhouders toegekend in de verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde besluit - Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen.

a) De vergadering stelt vast met éénparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen een miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 1.951.500,00) bedraagt.

Dit kapitaal werd volledig volstort.

De wettelijke reserves bedragen honderdenelfduizend driehonderdtwintig euro (€ 111.320,00).

Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Vijfde besluit - Vermindering eigen vermogen.

a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen achthonderd negentigduizend euro (€ 1.890.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor ondergetekende notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 16 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2014 onder nummer 2014-01-06 / 0006270.

b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 mei 2022 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag in het kader van artikel 5:142 WVV en artikel 5:143 WVV).

Dit verslag wordt neergelegd bij het bureau.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt, bij uittreksel:

- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap waarvan de naam luidt "**New Electrical National Services**", afgekort "**N.E.N.S.**".

- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9120 Melsele (Beveren), Schaarbeekstraat 23 b

- VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verhuren, verkopen, construeren, herstellen, inkopen en distribueren van stroomdieselgroepen, las-aggregaten, omvormergroepen, compressoren, hogedrukreinigers, elektrische gereedschappen, wielladers, heftrucks en alle aanverwante machines, materialen en onderdelen alsmede alle bijhorigheden en nevenproducten het voorgaande betreffende, bovendien het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat in de ruimste zin van het woord. Het uitvoeren van grondwerken, onderhoud van terreinen, verplaatsing van containers en reiniging van materialen en gebouwen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Het mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

- ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één mei om 11 uur.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van

de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- **BOEKJAAR:**

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

- **BESTEMMING VAN DE WINST:**

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief 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.

- **VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:**

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zevende besluit - coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen

De beide bestuurders :

- de besloten vennootschap "JVG Invest", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0774.446.614, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Van Gysel, wonende te wonende te 9130 Beveren, Muggenhoek 2/A000.

- de naamloze vennootschap "DIGIMAT, SYSTEMS, SERVICES en CONSULTANCY", afgekort DIGIMAT met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 13, RPR Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0456.369.75, en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Sylvain Demolder, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 13, bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit zijn functie van niet-statutair bestuurder, dit met ingang van heden.

b) De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één januari 2022 tot op heden.

c) De algemene vergadering benoemt de besloten vennootschap "JVG Invest", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23B, RPR Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0774.446.614, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Van Gysel, wonende te wonende te 9130 Beveren, Muggenhoek 2/A000 tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de

Luik B - vervolg

uitoefening van zijn mandaat raken.

Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Negende besluit: Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres : 9120 Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 23B.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Tiende besluit – Machtiging administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de alle medewerkers van de besloten vennootschap "VAN EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 335, met ondernemingsnummer 0544.497.424, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits alle punten van de agenda zijn afgewerkt wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken:

- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan (met staat van actief en passief);
- verslag bedrijfsrevisor
- coördinatie statuten.