

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23017261

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 29 DEC. 2022

Ondernemingsnr : 0438 066 945

Naam

(voluit) : HIGH TECH LASER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mutsaardstraat 46B, 9550 Herzele

MONITEUR BELGE

27 JAN. 2023

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 30 juli 2022, geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap HIGH TECH LASER, waarvan de zetel gevestigd is te 9550 Herzele, Mutsaardstraat 46B. Ondernemingsnummer 0438.066.945. Opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Pierre de Vuyst, destijds te Borsbeke (Herzele) op twee augustus negentienhonderd negen en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee en twintig augustus daarna, onder nummer 890822-199, waarbij met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.

Eerste beslissing:

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 4 op de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten voor zover deze dienden te worden opgesteld.

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het partieel splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuurders overeenkomstig artikel 12:79 WVV blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen betrokken in deze partiële splitsing.

TWEDE BESLISSING:

A) Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening.

De vergadering beslist tot de inbreng in de vennootschap HIGH TECH LASER bv, ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap BeMedico nv, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschap en verenigingen van het onroerend vermogen van de vennootschap BeMedico nv;

deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 01 januari 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig verwezen wordt.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat betreft de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen van de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak 'onroerend beheer', uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Beschrijving van de onroerende goederen die behoren tot de bedrijfstak 'onroerend beheer' en deel uitmaken van de overgang :

Gemeente HERZELE, zesde afdeling (voorheen Sint-Antelinks)

Een building met aanhorigheden op en met grond gelegen te Herzele, Mutsaardstraat 46A, volgens titels gekend onder de sectie B, nummer 515/A en deel van nummer 514/B, onder de sectie B, deel van nummer 475/D en onder de sectie B, deel van nummer 474/F en thans gekend op het kadaster onder de sectie B, nummer 515D P0000, met een oppervlakte van duizend honderd acht en zeventig (1.178 m²) en een laatst gekend kadastraal inkomen van duizend vijfhonderd achttien euro (€ 1.518,-).

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").

Een building met aanhorigheden op en met grond gelegen te Herzele, Mutsaardstraat 46B, volgens titels gekend onder de sectie B, nummer 515/A en deel van nummer 514/B, onder de sectie B, deel van nummer 475/D en onder de sectie B, deel van nummer 474/F en thans gekend op het kadaster onder de sectie B, nummer 515E P0000, met een oppervlakte van duizend honderd twee en negentig (1.192 m²) en een laatst gekend kadastraal inkomen van duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 1.550,-).

Een handelshuis met aanhorigheden op en met grond gelegen te Herzele, Mutsaardstraat 47, volgens vroegere titel gekend onder de sectie B, deel van nummer 516/V en thans gekend op het kadaster onder de sectie B, nummer 516/F P0000, met een oppervlakte van zevenhonderd één en negentig (791 m²) en een laatst gekend kadastraal inkomen van duizend zes en veertig euro (€ 1.046,-).

Een perceel bouwgrond en een perceel bos gelegen te Herzele, aan de Mutsaardstraat (deels ter plaatse ook gekend als 'Destelberg'), zowel volgens titel als thans gekend op het kadaster onder de sectie B, nummers 514/C P0000 en 475/F P0000, met een totale oppervlakte van duizend driehonderd acht en tachtig vierkante meter (1.388 m²) en een laatst gekend kadastraal inkomen van dertien euro (€ 13,-).

Oorsprong van eigendom

...

Hypothecaire toestand

Partijen verklaren dat dat voor beschreven goederen vrij en zuiver zijn van om het even welke hypothecaire in- of overschrijvingen die het zouden kunnen bezwaren, met uitzondering van 2 hypothecaire volmachten ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,-) en zes en tachtigduizend euro (€ 86.000,-). De onderliggende schulden werden evenwel reeds vóór heden integraal terugbetaald.

VOORWAARDEN

De hiervoor beschreven onroerende goederen worden overgedragen aan de onderhavige vennootschap onder volgende voorwaarden.

Algemene voorwaarden:

1) Eigendom: De verkrijgende vennootschap bekomt de eigendom van de goederen vanaf heden. De overlatende vennootschap verklaart dat ze met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, voorkeurrecht of recht van wederinkoop zijn bezwaard uit hoofde van pacht, ruilverkaveling, natuurbehoud, wooncode of anderszins; en ze verder met geen vervreemdingsverbod zijn bezwaard.

2) Gebruik: voormelde goederen zijn verhuurd of in gebruik aan voorwaarden wel gekend door alle partijen.

3) Belastingen: De verkrijgende vennootschap draagt, voor wat het lopend fiscaal dienstjaar betreft, haar deel in de onroerende voorheffing, alsook in de bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeentebelastingen vanaf heden. Ondergetekende notaris heeft de verkrijgende vennootschap ingelicht aan-gaande mogelijke verminderingen op onroerende voorheffing. De vennootschap verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen te hebben. Aangaande de voorliggende straat of eventueel voetpad verklaart hij verder dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn. Mochten deze toch bestaan, dan zal hij ze te zijnen laste nemen voor de tot op heden uitgevoerde infrastructuur.

4) Brandverzekering: Ondergetekende notaris wijst de verkrijgende vennootschap erop dat de brandverzekeringspolis van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop de notariële akte is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. De vennootschap verbindt er zich toe zijn verzekeringspolis nog acht dagen vanaf heden in stand te houden, om de overnemende vennootschap toe te laten een nieuwe polis aan te gaan, indien hij tegen brand en aanverwante risico's wenst verzekerd te zijn. De overnemende vennootschap doet in voorkomend geval onmiddellijk het nodige voor het aangaan van een nieuwe polis.

5) Water - gas - elektriciteit: De verkrijgende vennootschap is verplicht alle eventueel bestaande contracten betreffende water-, gas- of elektriciteits-voorziening over te nemen. Hij stelt deze diensten op de hoogte van de voormelde overdrachten.

6) Erfdienstbaarheden: De goederen worden overgedragen in hun huidige toestand, met al hun erfdienstbaarheden. De vennootschap verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en dat er ook geen ontstaan zijn door bestemming van de huisvader. De goederen worden overgedragen met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en ondergrondse leidingen.

In dit verband merkt de vennootschap op dat in zijn eigendomstitel wel degelijk melding wordt gemaakt van specifieke bestaande erfdienstbaarheden of van bijzondere, van het gemene recht afwijkende verkoopvoorwaarden die, bij eigendomsoverdracht, ten laste van de nieuwe eigenaar moeten worden gelegd.

"Voor wat betreft het voorschreven goed sub 2 wordt uitdrukkelijk verwezen naar een akte van verlening van een erfdienstbaarheid van afwatering aan een openbaar bestuur uit reden van openbaar nut verleden voor de Burgemeester van de gemeente Herzele de dato drie september negentienhonderd tweeënnegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Oudenaarde op veertien december nadien, boek 11308, nummer 9, waaruit alhier onder meer letterlijk wordt overgenomen wat volgt:

".. verleners en verklaren een erfdienstbaarheid van afwatering en behoud van riolen in de ondergrond te verlenen op de hierna beschreven goederen ten voordele van de gemeente Herzele, die verklaart te aanvaarden. Deze erfdienstbaarheid zal eeuwigdurend en onherroepelijk zijn en zal moeten geëerbiedigd worden door alle derde bezitters van deze eigendommen, die op het ogenblik aan de verleners toebehoren.

...

VOORWAARDEN VOOR HET VERWERVEN VAN DE ERFDIENSTBAARHEID.

...3. De verleners blijven ten opzichte van het met erfdienstbaarheid belast perceel van de volgende voorrechten genieten:

3.1. Het recht van kosteloze overweg en bovenzakbeschikking op de hier belaste goederen. De bovenzakbeschikking ten behoeve van de verleners of hun rechthebbenden omvat het bewerken, bemesten,

bezaaien en beplanten van alle vruchten, alsook het afsluiten op hun risico en verantwoordelijkheid, uitgesloten zijnde van alle ander recht, als het oprichten van gebouwen of stapelplaatsen, het planten van hoogstammige bomen, het toekennen aan zichzelf of aan derden van het recht het peil van het maaiveld van het belast perceel te wijzigen, van het uitvoeren van weldanig onderaards werk in de gronden belast met de erfdienstbaarheid van doorgang en behoud van riolen in de ondergrond.

3.2. Het recht van behouden of aanleggen, op de belaste innemingen van gebeurlijke draineerbuizen voor landbouwdoeleinden. Dit recht wordt toegestaan door de gemeente, rekening houdende met de ligging van de riolering. Bij nieuwe aanlegging of herstelling aan de bestaande draineerbuizen, dient voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van uitvoering en toezicht worden aangevraagd.

4. De gemeente of haar rechthebbenden zullen altijd het recht hebben, ondanks de hierboven vernoemde voorrechten, ten allen tijde, in de met erfdienstbaarheid belaste zone, en dit zonder enige schadeloosstelling, controle-, onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan zichtbare of niet zichtbare werken of installaties. De gemeente moet evenwel de verleners schriftelijk verwittigen van bovenvernoemde werkzaamheden..."

7) Oppervlakte: De goederen worden overgedragen zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al is het verschil meer dan één/twintigste met de werkelijke grootte.

8) Staat - gebreken: De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden. De vennootschap verklaart dienaangaande geen weet te hebben van eventuele beschadigingen, die inmiddels zijn opgetreden. Zij verbindt er zich toe de verkrijgende vennootschap hiervoor te vrijwaren, tenzij deze vroeger in genot is getreden. De goederen worden verder overgedragen met al hun zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de vennootschap tot vrijwaring zou gehouden zijn wegens toestand van de bodem en van de gebouwen, en de mogelijke burenhinder. De verkrijgende vennootschap treedt evenwel in de rechten van de vennootschap voor mogelijke vorderingen bij producten- aansprakelijkheid of vorderingen tegen architect en aannemers.

9) Gemene muur - afsluitingen: De goederen worden overgedragen met alle rechten en verplichtingen omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het verkochte goed en de aanpalende eigendommen.

10) Stedenbouw - klassering

Partijen verklaren dat de goederen geen geklasseerd gebouw zijn en bij zijn weten niet gelegen is in een geklasseerde wijk of beschermd landschap/stads- of dorpsgezicht. Zij verklaren verder voor alle door hen opgerichte constructies en aangebrachte veranderingen de nodige vergunningen te hebben verkregen, en de overnemende vennootschap hiervoor te vrijwaren. Zij verklaren dat de goederen bij hun weten op heden geenszins het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening. Zij bevestigen dat de onroerende goederen niet ongeschikt voor bewoning zijn verklaard en de goederen niet onderworpen zijn aan een taks op leegstand.

De vennootschap verklaart bovendien op basis van de stedenbouwkundige uittreksels, dat:

a) dat voor de onroerende goederen volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn uitgereikt :

- op 06 juli 2005 voor het bouwen van een meergezinswoning (2 eenheden) door Lasermedico (Geerts Bob);

- op 21 mei 2003 voor het slopen van een ééngezinswoning door Lasermedico (Geerts Bob);

- op 18 januari 2007 voor het bouwen van een scheidingsmuur (2,60 m hoog) op Mutsaardstraat 46a door Lasermedico (Geerts Bob);

- op 18 augustus 2005 voor het bouwen van 2 meergezinswoning (2 eenheden) door Lasermedico (Geerts Bob);

- op 17 juni 2004 voor het leggen van een ondergrondse 70 kV verbinding Ninove-Zottegem (Elia Asset);

b) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed is "woongebieden met landelijk karakter" en "agrarische gebieden";

c) dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor de goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;

d) dat de goederen niet zijn gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht;

e) dat er voor het goed geen verkavelingsvergunning werd afgeleverd, behoudens voor het perceel 514C, waarvoor vergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herzele op 14 februari 2001 onder referte 41027/7874/V/1057/1;

f) dat er voor het goed geen voorkeurs- of projectbesluit van toepassing is.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

11) Milieu - Bodemsanering:

De vennootschap verklaart dat de gronden voorwerp van onderhavige akte bij zijn weten geen risicogronden zijn. Daarmee wordt bedoeld dat op deze gronden geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De vennootschap verklaart dat de verkrijger voor het ondertekenen van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de OVAM op veertien en vijftien juni tweeduizend twee en twintig overeenkomstig het bodemdecreet.

De inhoud van de bodemattesten luidt telkens als volgt :

"2. INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondinformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

De vennootschap verklaart wat betreft de goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiks-bepalingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. De vennootschap verklaart verder dat op de grond, voorwerp van deze akte, geen inrichting gevestigd is of was, noch een activiteit wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het bodemdecreet.

12) Vlaamse wooncode: Volgens artikel 85 van de Vlaamse wooncode hebben de V.M.S.W., de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeente en het O.C.M.W. een voorkeepsrecht op woningen, die ongeschikt, onbewoonbaar verklaard of leegstaand zijn of woningen waarvoor een conformiteitsattest met het oog op een verhuur werd geweigerd en waaraan zij renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18 § 2 en 90 van deze wooncode. Dit voorkeepsrecht geldt evenzeer voor woningen die nog niet werden gesloopt binnen bepaalde termijn, en tenslotte op woningen en gronden gelegen in een bijzonder gebied. Voornoemde overheden of instellingen hebben laten weten dit voorkeepsrecht niet toepasselijk is dan wel het niet te zullen uitoefenen.

13) Archeologisch patrimonium: Ondergetekende notaris heeft de vennootschap ingelicht omtrent het Vlaams decreet inzake archeologisch patrimonium. De vennootschap verklaart over geen enkele aanduiding te beschikken dat de onroerende goederen onder de toepassing van dit decreet zou kunnen vallen.

14) Postinterventiedossier: Op vraag van ondergetekende notaris of er voor de goederen reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de vennootschap ontkennend, en bevestigen zij dat er aan deze onroerende goederen sinds één mei tweeduizend en één (01/05/2001) geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventie-dossier diende te worden opgesteld.

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte.

Kosten

De vergadering beslist dat alle kosten betreffende de met partiële splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de inbrengende vennootschap nv BeMedico.

Niet toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

Als vergoeding voor deze inbreng, worden vierduizend driehonderd dertig (4.33) aandelen uitgegeven van HIGH TECH LASER bv en toegekend aan de inbrengers in volgende verhouding :

- aan de heer Geerts Robert : drieduizend achthonderd vijf en negentig (3.895) aandelen.
- aan de besloten vennootschap Glören : vierhonderd vier en dertig (434) aandelen.
- aan de heer Borgers Carl : één (1) aandeel.

Deze aandelen zijn volgestort.

De algemene vergadering beslist verder dat de vierduizend driehonderd dertig (4.33) nieuwe aandelen die worden uitgegeven dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 januari 2022 voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2022, uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLISSING

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de bedrijfstak van onroerend beheer ontstaan uit de partiële splitsing overgegaan op de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 12:86 WVV.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 WVV gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, §1 (de verrichting dient te worden aangezien als een splitsing) en/of §2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfs-tak) en 120, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizend en één.

VIERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van HIGH TECH LASER bv aan de passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLISSING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van acht en zestigduizend honderd één en zeventig euro (€ 68.171,-) en zesduizend achthonderd zeventien euro (€ 6.817,-) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "HIGH TECH LASER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp : de fabricatie en verkoop van medische apparatuur en lasers alsook de verkoop van hard- en software:

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien duizend tachtig (7.080) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogens-rekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naar-gelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

* Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel elf van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

* Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Overdracht van aandelen – goedkeuring - voorkeurrecht.

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen

§ 2. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 12. - Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 13 - Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van vijftig procent (50 %) van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

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

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 23 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Elektronische algemene vergadering

....

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en besluit definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één # en eindigt op # van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen de vruchten van de aandelen, met inbegrip van eventuele liquidatiereserves, toekomen aan de vruchtgebruiker.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELN



...

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer GEERTS Robert Edmond Emile, nationaal nummer 620207 425-02, voornoemd, wonende te 8000 Brugge, Middelburgstraat 2,

hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit verder als nieuwe bestuurder aan te stellen :

De cvba BORGERS CONSULTING, met zetel te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.177.992, met als vaste vertegenwoordiger de heer BORGERS Carl, nationaal nummer 570130 455-43, geboren te Sint-Truiden op 30 januari negentienhonderd zeven en vijftig, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80.

Deze bestuurder wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder.

STEMMING: deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele, Mutsaardstraat 46B. Dit is geen statutair gegeven.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te geven aan de heer BORGERS Carl, nationaal nummer 570130 455-43, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80, voornoemd, en aan de heer MESKENS Geert, nationaal nummer 631121 343-39, wonende te 9680 Maarkedal, Nederholbeekstraat 45, om, met macht afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen), het afhandelen van alle administratieve formaliteiten, het bekomen van alle vergunningen en attesten en contacten met het FAGG en het RIZIV.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:

- afschrift van de akte partiële splitsing dd 30.07.2022;
- volmacht;
- verslag bedrijfsrevisor

Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.kst