



Lijks 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



23028499

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 FEB. 2023

Afdeling TOLGRIFFIE

Ondernemingsnr : 0430 702 467

Naam

(voluit) : BIJLEMANS KLEDING OLMEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2491 Balen, Olmen, Polderstraat 11

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 20 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIJLEMANS KLEDING OLMEN" (ON 0430.702.467) en van de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS" (ON 0404.145.748), unaniem volgende beslissingen genomen hebben:

...

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

* BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN BEIDE VENNOOTSCHAPPEN

EERSTE AGENDAPUNT: KENNISNEMING, BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE STUKKEN AANGAANDE DE PARTIËLE SPLITSING

1) Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de bestuurder op 8 september 2022 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd:

a) door de bestuurder van de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 27 september 2022 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2022 onder nummer 2022-10-06/0118978,

b) door de bestuurder van de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 27 september 2022 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2022 onder nummer 2022-10-06/0118977.

2) Met eenparigheid beslist de vergaderingen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voormelde splitsingsvoorstel.

3) Volgende documenten en stukken werden overeenkomstig artikel 12:80 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van konden verkrijgen:

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap die bij de splitsing betrokken is;
- de verslagen van de bestuurder over de laatste drie boekjaren.

De stukken vermeld in artikel 12:80 §2, 2° en 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het vermogen van deze vennootschap.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

De vergadering erkent met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

4) De vergaderingen nemen kennis en bespreken het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de BV BIJLEMANS KLEDING OLMEN van de hierna vermelde bestanddelen in de BV HUIS BYLEMANS SELS.

TWEDE AGENDAPUNT : Toepassing van artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/02/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Meddelingen").

Gelet op de inhoud van :

- artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernmee hebben ingestemd."

- artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernmee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

deelt de voorzitter mee dat er gebruik gemaakt wordt van de toepassing van de artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake partiële splitsing.

Dat bijgevolg de bestuurder van de overdragende en de overnemende vennootschap geen schriftelijk verslag heeft opgemaakt overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht.

Dat bijgevolg tevens geen controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe accountant werden opgemaakt overeenkomstig artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nopens het voorstel tot partiële splitsing.

Overeenkomstig voormeld artikel 12:65 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen de vergaderingen uitdrukkelijk en unaniem tot vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de voormelde verslagen.

De voorzitter deelt mee dat er tevens gebruik gemaakt wordt van de toepassing van artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van het opmaken van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat er bijgevolg geen tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden opgemaakt.

De vergaderingen verklaren hieraangaande uitdrukkelijk hun akkoord.

DERDE AGENDAPUNT: Mededeling in toepassing van van artikel 12:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuurder overeenkomstig artikel 12:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 betrokken vennootschappen.

Deze wettelijke informatieverplichting van de bestuurder aan de algemene vergaderingen is in feite niet van toepassing, aangezien beide vergaderingen van de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernmee instemmen.

VIERDE AGENDAPUNT: Kennisneming en bespreking van de ver-slagen van de bestuursorganen en van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge partiële splitsing.

In het kader van de in deze partiële splitsing liggen thans volgende verslagen voor:

1) het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, op datum van 16 januari 2023, over de inbreng in natura bij HUIS BYLEMANS SELS BV naar aanleiding van de partiële splitsing van BIJLEMANS KLEDING OLMEN BV, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid, van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"10. CONCLUSIE

De inbreng in natura bij Huis Bylemans Sels BV bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van vermogensbestanddelen van Bijlemans Kleding Olmen BV.

Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Huis Bylemans Sels BV gedaan te zijn vanaf 1 juni 2022.

In overeenstemming met artikel 3:56, §3 juncto 2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde, zoals ze door Bijlemans Kleding Olmen BV op de datum van de overdracht verwerkt zijn. De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt

Op basis van het voorstel inzake de partiële splitsing zullen er afgerond 608 aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van Bijlemans Kleding Olmen BV.

Als gevolg van bovenvermelde partiële splitsing zal de netto-boekwaarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 mei 2022 van ..., toekomen aan Huis Bylemans Sels BV.

In overeenstemming met artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 8 september 2022.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 januari 2023 onderzocht en 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.

Er worden afgerond 608 aandelen toegekend als vergoeding voor de inbreng.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting door inbreng in natura van Huis Bylemans Sels BV onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van Bijlemans Kleding Olmen BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Lier, 16 januari 2023, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor"

2) het verslag opgesteld door de bestuurder op datum van 16 januari 2023 nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda.

De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen en erkennen een afschrift van de verslagen en stukken te hebben ontvangen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de bestuursorganen zullen bij onderhavige akte gevoegd worden om mee te worden geregistreerd en neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIJFDE AGENDAPUNT: Besluit tot partiële splitsing

a) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergaderingen beslissen met eenparigheid om navermelde vermogensbestanddelen, alsmede de daarbij horende rechten en verplichtingen, van de besloten vennootschap "BIJLEMANS KLE-DING OLMEN" af te splitsen en door een inbreng in natura in te brengen bij de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS", zonder dat de overdragende vennootschap BIJLEMANS KLEDING OLMEN BV ophoudt te bestaan.

Deze vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de verkrijgende vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

De vergaderingen beslissen om de activa betreffende deze vermogensbestanddelen, zoals deze vermeld staan in de splitsingsbalans, zowel de rechten als de verplichtingen over te dragen, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, naar de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende besloten vennootschap "BIJLEMANS KLEDING OLMEN".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar het voormelde splitsingsvoorstel van de bestuursorganen en het voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa van de overgedragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven.

Aan de verkrijgende vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen, gelijk aan de netto-boekwaarde van de afgesplitste bestanddelen overgedragen.

De netto-boekwaarde per 31 mei 2022 bedraagt ... en wordt gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel en verslag van de revisor.

De netto-boekwaarde van ... komt toe aan het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.

Het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt verminderd met ... op de wijze zoals gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel en verslag van de revisor.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap.

Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Het overgegangene actief betreft onder meer navermelde onroerende goederen:

Beschrijving onroerende goederen

...

Hierna genoemd 'de goederen' of samen 'het goed'.

Oorsprong van eigendom

...

Hypothecaire toestand

De goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheek en andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte.

De partieel gesplitste vennootschap verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling, noch enig beslag op voorschreven eigendommen.

ALGEMENE VOORWAARDEN – OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN

...

c) Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 mei 2022 van BIJLEMANS KLEDING OLMEN BV.

Alle sedert 1 juni 2022 door deze vennootschap gedane verrichtingen zijn ten voordele en voor risico van respectievelijk de verkrijgende of de overdragende vennootschap, afhankelijk van de vermogensbestanddelen waar ze betrekking op hebben.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot partiële splitsing om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen per 1 juni 2022 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op hun verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle eventuele lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

d) Vergoeding – Toekenning van nieuwe aandelen in de overdragende vennootschap

De ruilverhouding en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg :

De berekening van de ruilverhouding geschiedt op basis van de cijfers per 31 mei 2022.

Als vergoeding voor de inbreng in natura van hoger ge-noemde bestanddelen worden er zeshonderd en acht (608) nieuwe volstorte aandelen van BV HUIS BYLEMANS SELS uitgegeven.

Deze zeshonderd en acht (608) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen van dezelfde soort zijn, elk dezelfde fractiewaarde hebben en genieten van dezelfde rechten en voordelen, als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

De uitgifte van de nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura.

De zeshonderd en acht (608) nieuwe aandelen van BV HUIS BYLEMANS SELS zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van BV BIJLEMANS KLEDING OLMEN, overdragende vennootschap, in evenredigheid met hun aandelenbezit, te weten:

....

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen uitgereikt worden aan de voormelde aandeelhouders van de overdragende vennootschap op heden, zijnde de datum van partiële splitsing.

Voor de goede orde deelt de vergadering mee dat het vermogen van de besloten vennootschap BV HUIS BYLEMANS SELS thans vertegenwoordigd is door zevenentachtigduizend vierhonderd zevenentachtig (87.487) aandelen, toebehorende als volgt:

...

Samen ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENTACHTIG (87.487) aandelen.

Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, 4° WVV)

Zoals gezegd, worden de zeshonderd en acht (608) aandelen van de verkrijgende vennootschap die uitgereikt worden naar aanleiding van deze partiële splitsing, toebedeeld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap, zoals gezegd.

De aandelen zullen door de bestuurder van de verkrijgende vennootschap of een bijzondere lasthebber worden ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap;
- het aan hen respectievelijk toegekende aantal nieuwe aandelen; en;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen.

Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouders ondertekend.

De bestuurder van de verkrijgende vennootschap, of gevolmachtigde, past het register van aandelen aan, alsook de vermeldingen in het UBO register.

Datum van deelname in de winst (artikel 12:59, 4° WVV)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juni 2022. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap (artikel 12:59, 5° WVV)

Vanaf 1 juni 2022 zullen de verrichtingen met betrekking tot de af te splitsen activa van de partieel gesplitste vennootschap, gesteld door de partieel gesplitste vennootschap, boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, die bijzondere rechten heeft en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 6° WVV).

Alle aandelen van de verkrijgende vennootschap zijn van dezelfde aard en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders daarvan. Er zijn in de verkrijgende vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen (artikel 12:59, 8° WVV)

Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en de partieel gesplitste vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (artikel 12:59, 9° WVV)

Aan de verkrijgende vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen, gelijk aan de netto-boekwaarde van de afgesplitste bestanddelen overgedragen.

De netto-boekwaarde per 31 mei 2022 bedraagt ... en wordt gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel en verslag van de revisor (met name ... 'onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' + ...

'beschikbare reserves' + ... 'overgedragen winst per 30 juni 2021' + ... 'winst over de periode van 1 juli 2021 tot 31 mei 2022').

De netto-boekwaarde van ... komt toe aan het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.

Het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt verminderd met ... op de wijze zoals gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap.

De partiële splitsing naar de verkrijgende vennootschap omvat het eigendomsrecht op voormelde onroerende goederen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen verbonden aan deze activa.

Eventuele schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap die op heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de verkrijgende vennootschap in zoverre deze betrekking hebben op de afgesplitste onroerende goederen.

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de overdragende vennootschap in zoverre deze betrekking hebben op de activiteiten van de vennootschap en niet gerelateerd zijn aan de onroerende goederen.

e) Vaststelling partiële splitsing

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

° BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'HUIS BYLEMANS SELS'

De aandeelhouders van de overdragende vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

EERSTE AGENDAPUNT : Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering besluit ingevolge de bepalingen van voormelde partiële splitsing om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentachtigduizend vierhonderd zevenentachtig (87.487) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

TWEDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

° BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'BIJLEMANS KLEDING OLMEN'

EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 (1), stelt de vergadering vast dat het vóór het besluit tot partiële splitsing werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserves (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzes euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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).

De vergadering stelt vast ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing, de onbeschikbare eigen vermogensrekening werd verminderd met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel en het verslag van de revisor, om het te brengen van twintigduizend vierhonderdzes euro (€ 20.460,00) op negentienduizend vierhonderdzes euro (€ 19.460,00), te weten zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) als een onbeschikbare inbreng en duizend achthonderdzes euro (€ 1.860,00) als een statutair onbeschikbare reserve.

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 eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De bestaande inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TWEEDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap **BIJLEMANS KLEDING OLMEN** die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

Elke eventuele vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".

Elke eventuele vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.

Elke eventuele verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie (doel => voorwerp).

De data van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.

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

STATUTEN

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 "**BIJLEMANS KLEDING OLMEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Aan- en verkoop van alle leder, plastic-, fantasie-, confectie- en textielartikelen, bonneteriën, merceriën, en aanverwante producten, alsook het verwerken ervan.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN

Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang 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.

...

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8. 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. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. 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 3/4 van de aandelen, na aftrek van de rechten 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 8 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 15 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 8 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.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uitreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

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.

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd:

Mevrouw VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard, geboren te Mol op 11 december 1959.

Wordt tot opvolgend statutair bestuurder benoemd:

Mevrouw VERVOORT Marcella Elisabeth Louis, geboren te Geel op 26 januari 1987.

Het mandaat van de opvolgend statutair bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de statutair bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.

De toestand van wilsonbekwaamheid van de statutair bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het medisch dossier van de statutair bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen en de statutair bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het 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 12. 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 13. 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 directeurs. 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 14. 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 3 jaar.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vierde dinsdag van de maand oktober om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende 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 21. Bestemming van de winst – reserves

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 de artikelen 5:142 en 5:143 WvV 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 MAATREGELEN

...

DERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

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.

VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag als zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en bevestigt haar herbenoeming als statutaire bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:

voornoemde mevrouw **VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard**, zoals deze benoeming is opgenomen in artikel 10 van de voormelde statuten.



Voornoemde mevrouw VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat zich niets hiertegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent kwijting over het door haar als zaakvoerder, gevoerde bestuur.

VIJFDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2491 Balen (Olmen), Polderstraat 11.

VOLMACHT

Voor beiden voormelde vennootschappen wordt volmacht verleend aan STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY MOL-TURNHOUT BV, te 2400 Mol, Borgerhoutsendijk 155, 0478.797.740, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Philip Wouters te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 20 januari 2023 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passiva en de gecoördineerde tekst der statuten.