



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23045757

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

06 MAART 2023

Griffie

D. De Bal
griffier

Ondernemingsnr : 0799.201.608
Naam
(voluit) : IMMO WILLEMS INTERNATIONAL
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Lievensveld 7

Onderwerp akte : Oprichting.

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op 27 februari 2023 geregistreerd, werd de BV "IMMO WILLEMS INTERNATIONAL" opgericht door partiële splitsing van van de NV WILLEMS INTERNATIONAL, waarvan de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Lievensveld 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0450.102.962.

Kennisname van de verslagen overeenkomstig artikel 5:7 WVV, met name:

- het verslag van de oprichters omtrent de inbreng in natura, de dato 27 februari 2023;
- het verslag de dato 17 februari 2023, opgesteld door de besloten vennootschap Moore Audit, vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, (ondernemingsnummer: 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, hierna aan de oprichters van de NV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL, met toekomstige zetel te 9600 Ronse, Lievensveld 7 (hierna genoemd: "de Vennootschap"), een conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 september 2022.

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

Inzake de inbreng in natura

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

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen van eventuele fiscale en sociale controles bij de betrokken vennootschap.

De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen gewaardeerd aan haar boekwaarde per 31 december 2021, hetzij een nettoactief ten belope van 1.327.051,37 EUR.

Voormelde waarde van het ingebracht nettoactief stemt overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap. De weerhouden methode van waardering vindt aldus haar verantwoording in de wet.

De boekwaarde lijkt ons in casu niet overgewaardeerd daar deze in lijn ligt met de weerhouden waarde van het onroerend goed, enig vermogensbestanddeel van de BV KLIJPEKIJ, op basis van de oorspronkelijke aanschafwaarde.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 29.512 aandelen van de nieuw op te richten BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorakant** : 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").

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 17 februari 2023

Piet Dujardin

BV Moore Audit,

Vertegenwoordigd door:

Piet Dujardin,

Bedrijfsrevisor."

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de gegevens en de besluiten erin vevat goed.

Een kopie van het splitsingsvoorstel met datum van neerlegging op de ondernemingsrechtbank voor de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. De verslagen aangaande de inbreng in natura zullen samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot inbreng in natura ingevolge partiële splitsing in toepassing van artikel 12:8 en 12:74 WVV, door inbreng in de nieuw op te richten vennootschap, BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL van de in de partieel te splitsen vennootschap afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, hierna verder beschreven, zonder dat dit de ontbinding van de partieel te splitsen vennootschap met zich meebrengt en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zal het hierna beschreven afgesplitste vermogen, zoals tevens omschreven in het voormeld splitsingsvoorstel, van de partieel te splitsen vennootschap, NV WILLEMS INTERNATIONAL overgaan op de nieuw op te richten vennootschap, BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL.

Voorwaarden van de partiële splitsing

1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap, zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 01 januari 2022.

2. Bijzondere rechten

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De op te richten vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

3. Bijzonder voordeel

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de nieuw op te richten noch partieel te splitsen vennootschap.

4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de nieuw op te richten vennootschap.

5. Over te dragen vermogensbestanddelen

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op basis van de balans van 31 december 2021.

Het vermogen dat volgens het splitsingsvoorstel naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV WILLEMS INTERNATIONAL overgaat op de op te richten BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL, omvat volgende activa- en passiva bestanddelen:

Aan ACTIVA-zijde bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen aan de op te richten vennootschap uitsluitend uit de hierna vermelde bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap.

ACTIEF:

Financiële vaste activa	1.327.051,37 EUR
-------------------------	------------------

Totaal activa	1.327.051,37 EUR
---------------	------------------

Aan PASSIVA-zijde bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen aan de op te richten vennootschap uitsluitend uit de hierna vermelde bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap.

PASSIEF

Geplaatst kapitaal	208.504,49 EUR
Wettelijke reserve	137.225,05 EUR
Belastingvrije reserves	42.088,81 EUR
Beschikbare reserves	491.041,49 EUR
Overgedragen winst	448.191,53 EUR

Totaal passiva	1.327.051,37 EUR
----------------	------------------

In het kader van deze verrichting zullen geen schulden worden overgedragen naar de op te richten vennootschap.

RESTBEPALING

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen die expliciet worden overgedragen aan de op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap NV WILLEMS INTERNATIONAL.

Niettegenstaande de voorgenomen partiële splitsing beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 183bis jo. 211, §1, 4de lid WIB 1992, de artikelen 115bis jo. 120 in fine W. Reg. (art. 2.9.1.0.1 jo. 2.9.1.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit) en artikel 44, § 3, 7° en 10° W. Btw, zullen de bijkomende belastingen die de partiële splitsing per impossible toch zou teweegebrengen, worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap.

6. Vergoeding

Middels de afsplitsing van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap wordt aldus een werkelijke waarde van € 1.327.051,37 ingebracht in de op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL.

De ingebrachte waarde van € 1.327.051,37 wordt ten belope van 100% vergoed in aandelen.

Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de partieel te splitsen vennootschap NV WILLEMS INTERNATIONAL, zullen door de op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL 29.512 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en zullen door het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap integraal worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

Ieder aandeel in de Partieel Te Splitsen Vennootschap NV WILLEMS INTERNATIONAL zal bijgevolg recht geven op 1 aandeel in de op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL.

Er zal in het kader van de partiële splitsing geen opleg in geld geschieden.

7. Wijze van uitreiking

De uitreiking van de aandelen door de op te richten vennootschap zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.

Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap de huidige aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

8. Deelname in de winst

De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL nemen deel in de resultaten van de op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2022. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

9. Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door de partieel te splitsen vennootschap.

OPRICHTING VAN BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL

De algemene vergadering beslist tot het oprichten van de BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL als volgt:

Kosten

de kosten, rechten, erelonen en belastingen die de oprichting van de BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL met zich meebrengen, zijn ten laste van de NV WILLEMS INTERNATIONAL.

Vaststelling aanvangsvermogen

De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen vermogensbestanddelen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 25 augustus 2022, de boekwaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de NV WILLEMS INTERNATIONAL de som van 1.327.051,37 euro bedraagt.

De vergadering stelt vast dat:

- het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL 1.327.051,37 euro bedraagt;

- er 29.512 aandelen worden uitgegeven.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap NV WILLEMS INTERNATIONAL worden de aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL als volgt:

- de heer Luc Willems krijgt 29.511 nieuwe aandelen van de BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL;
- Mevrouw Rita Haerinck krijgt 1 nieuw aandeel van de BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV IMMO WILLEMS INTERNATIONAL met zetel te 9600 Ronse, Lievensveld 7 op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, met inbegrip van de vaststelling van het eerste boekjaar, de eerste algemene vergadering, de benoeming van de eerste bestuurders, zoals hierna volgt.

STATUTEN

Rechtsvorm – naam

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "IMMO WILLEMS INTERNATIONAL".

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 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp :

I.VOOR EIGEN REKENING

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

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp

hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van heden, 27 februari 2023.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 29.512 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar vermogen.

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

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.

Bestuur controle

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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 bestuurder 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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 11 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.

Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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.

Vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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.

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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Verkrijging rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Benoeming van bestuurder

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders benoemd tot bestuurder : de heer Luc Willems, voornoemd.

Overgangsregeling bestuurder

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

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

De vergadering stelt vast dat de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap op heden begint te werken, met dien verstande dat zij de verrichtingen die in haar naam zijn gesteld door de partieel te splitsen vennootschap sedert 1 januari 2022 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2023.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2024.

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Leen Coppejans.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie van de akte
- statuten
- Verslag bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters