

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23053939

Ondernemingsrechtbank

11 APR. 2023

Antwerpen, d. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr **0822.803.092**

Naam

(voluit): **SL PROJECTS&INVEST**

(verkort): **SLPI**

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Sommisstraat 27
3930 Hamont-Achel**

Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE SPLITSING EN STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 31 maart 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

**VOORAFGAANDE VERKLARING MET BETREKKING TOT
ONDERHAVIGE VERBETERENDE AKTE.**

Ondergetekende notaris verklaart hetgeen volgt:

Onderhavige akte wordt verleden op verzoek van de verschenen partijen aangezien er in de splitsingsakte waarvan hierna sprake een ongewenste benadeling geschiedde van de aandeelhouder Skaal door toekenning van een foutief aantal aandelen.

Ondergetekende notaris verklaart hetgeen volgt:

Art 31 eerste lid Venn. Wet (oud) stelt

"Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid"

Alle partijen verklaren uitdrukkelijk dat er geen overeenkomst tussen de vennoten van SL PR & I bestond over een mogelijke vermogensverschuiving tussen de aandeelhouders. In feite gebeurde er een ongewenste benadeling van de aandeelhouder Skaal en daardoor een ongewenste bevoordeling van aandeelhouder Stijn Lauwers. Deze toekenning van de aandelen is zonder twijfel strijdig met de billijkheid.

Art 313 §1 Venn. Wet (oud) stelt

§ 1. Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze methode, ten minste overeenkomt met het aantal (en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

nominale of fractiewaarde) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

.... "

In het verslag had duidelijk tot uiting moeten komen dat de toekenning van 125 aandelen aan Skaal in feite een benadeling van aandeelhouder Skaal inhield met als gevolg een bevoordeling van aandeelhouder Stijn Lauwers, quod non.

Mocht de waarderingmethode en het resultaat (benadeling-bevoordeling) ervan in het verslag gestaan hebben, dan had hiervan in de akte expliciet een duidelijke mededeling vanwege ondergetekende notaris gestaan dat deze plaatsvond en hier vennootschapsrechtelijk vernietiging uit zou kunnen voortvloeien als finaal de aandeelhouders hier niet mee akkoord zouden gegaan zijn.

In de voorbereidende fase van de akte hebben partijen zich voornamelijk gefocust op de splitsing van het vermogen van de vennootschap. Zonder twijfel werd het element "toekenning van de aandelen" uit het oog verloren en werd de vraag niet expliciet voorgelegd aan de aandeelhouders Skaal en Stijn Lauwers. Het resultaat hiervan is dat de vergissing niet opgemerkt werd.

Mocht deze vergissing aan het licht gekomen zijn, dan had deze ongetwijfeld aanleiding gegeven tot een corrigerend waarderingsrapport.

Na vaststelling van de vergissing bleven er twee mogelijkheden open.

A. De benadeelde partijen (lees de aandeelhouders van Skaal) kunnen naar de rechtbank stappen en een procedure instellen tot vernietiging van de akte (1) of verbetering van de akte (2).

1. In geval van vernietiging van de akte zou de procedure van nul af aan opnieuw opgestart moeten worden. Deze procedure zou kostelijk zijn en finaal geen invloed hebben op de splitsing zelf, doch zou wel een invloed gehad hebben op de toekenning van de aandelen.

2. Het vonnis of arrest zou de verbetering van de akte kunnen bevelen en betrokken partijen terugsturen naar hun notaris om de verbeterende akte te verlijden, al dan niet onder druk van een dwangsom.

B. Alle partijen, betrokken bij de akte zouden de materiële vergissing kunnen erkennen en gezamenlijk overgaan tot het opstellen van een verbeterende akte na bijbrengen van een rapport van de bedrijfsrevisor waarin de juiste berekeningen gemaakt worden.

Deze laatste werkwijze is in de notariële praktijk toegestaan wanneer het zonder twijfel gaat over een materiele vergissing die partijen niet gewild hebben.

Het systeem van de verbeterende akte dient omzichtig gehanteerd te worden om de ware toedracht van een rechtshandeling die foutief geacteerd werd terug recht te zetten.

Bedoeling van partijen is hierin een belangrijk beoordelingscriterium.

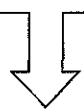
De familiale context waarbij in een vroeger stadium een vermogensplanning gerealiseerd werd en feitelijk het familiaal vermogen grotendeels werd overgedragen aan de kinderen Lauwers, heeft tot gevolg dat deze toekenning van aandelen (met de vermogensverschuiving tot gevolg) helemaal niet strookt met de bedoeling van de betrokken partijen.

Gezien de context en de vastgestelde feiten, dien ik als notaris onomstotelijk vast te stellen dat het toekennen van slechts 125 aandelen aan Skaal een materiële vergissing is die ontstaan is door een foutieve vermelding in het rapport van de revisor. Alle betrokken partijen hebben inmiddels te kennen gegeven de rechtzetting te willen doen bij middel van een verbeterende akte. Ondergetekende notaris is bereid om deze akte te verlijden aangezien deze rechtzetting strookt met de deontologische regels aangaande verbeterende akten.

VERBETERENDE AKTE SPLITSING EN STATUTENWIJZIGING

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING MATERIËLE VERGISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgemaakt door ondergetekende notaris Dirk Seresia op 25 juli 2018 werd de splitsing door overneming gerealiseerd, waarbij de activa en passiva van L & E PROJECTS BV werden afgesplitst naar de besloten vennootschap "SL PROJECTS&INVEST", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0822.803.092 en de besloten vennootschap "IMMO-EIBO", met zetel te 3900 Pelt, Dorpsstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0454.756.289.

Als gevolg hiervan werd onder meer het kapitaal van "SL PROJECTS&INVEST" verhoogd met dertienduizend vierhonderdnegenenvijftig euro vijftwintig cent (€ 13.459,25) waarvoor in ruil aandelen werden uitgegeven en werd artikel 4 van de statuten gewijzigd.

De aandeelhouders hebben vastgesteld dat in het inbrengverslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt op 20/7/2018 per vergissing een verkeerd aantal nieuw uitgegeven aandelen werd vermeld. Het aantal uitgegeven aandelen dat aan de besloten vennootschap "SKAAL", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0453.952.872 werd toegekend, bedroeg volgens de verslagen honderdvijftwintig (125) nieuwe aandelen.

Door deze toekenning van een verkeerd aantal aandelen is er een ongewenste benadeling van de aandeelhouders van Skaal gebeurd. Op geen enkel moment is het de bedoeling geweest van partijen om een ongewenste benadeling van de aandeelhouders van Skaal te laten plaatsvinden. De ongewenste benadeling van de aandeelhouders van Skaal strookt helemaal niet met de vermogensplanning die voorafgaandelijk de akte werd uitgevoerd door de heer Stijn Lauwers.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft op 12 oktober 2021 een verslag opgesteld waarin de materiële vergissing wordt toegelicht en het voorstel wordt gedaan van de wijze van rechtzetting. In dit verslag wijkt het bestuursorgaan niet af van het verbeterend verslag van de revisor, waarvan hierna sprake.

De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0464.399.574, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres, heeft op 27 oktober 2021 een verbeterend verslag opgesteld waarin de herberekening gedaan wordt van het uit te geven aantal nieuwe aandelen.

De conclusie van het aanvullend verslag luiden als volgt:

"Het bestuursorgaan van SL PROJECTS&INVEST BV vraagt in zijn verslag aan de geplande buitengewone algemene vergadering om de ruilverhouding die toegepast werd bij de inbreng in natura naar aanleiding van de splitsing van BV L & E PROJECTS bij akte verleden op 25 juli 2018, te corrigeren en aan te passen, omdat er destijds een redeneringsfout in de berekening is geslopen waardoor er een scheeftrekking van het vermogen tussen de bestaande aandeelhouders is. Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het 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.

Bij goedkeuring van de voorgestelde correctie, zal de aangepaste als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaan uit 5.907 volstorte aandelen van BV SL PROJECTS&INVEST aan BV SKAAL in plaats van de toen toegekende 125 aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.”

Er dienen blijkens het nieuwe verslag namelijk vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) aandelen te worden uitgegeven in plaats van honderdvijfentwintig (125) aandelen. De aandeelhouders stellen bijgevolg vast dat deze materiële vergissing – ex tunc – dient rechtgezet te worden.

TWEEDE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING

Als gevolg van voormelde materiële vergissing dient het aantal nieuw uitgegeven aandelen bijgevolg verhoogd te worden.

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 25 juli 2018 dient bijgevolg als volgt te worden aangepast:

- Agendapunt D) dient te worden gewijzigd als volgt:
“D) Als gevolg van de splitsing door overneming kapitaalverhoging met dertienduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 13.459,25) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderddrieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 1.123.600,00) op één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25), met uitgifte van vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SL PROJECTS&INVEST”.”

In plaats van:

“D) Als gevolg van de splitsing door overneming kapitaalverhoging met dertienduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 13.459,25) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderddrieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 1.123.600,00) op één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25), met uitgifte van honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SL PROJECTS&INVEST”.”

- Agendapunt E) dient te worden gewijzigd als volgt:
“Vergoeding voor de inbreng en uitreiking van de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap “SL PROJECTS&INVEST” op basis van een ruilverhouding van honderdvijfentwintig (125) oude aandelen van de over te nemen vennootschap tegen vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) aandelen in de overnemende vennootschap “SL PROJECTS&INVEST”.”

In plaats van

“Vergoeding voor de inbreng en uitreiking van de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap “SL PROJECTS&INVEST” tegen inlevering van honderdvijfentwintig (125) oude aandelen van de over te nemen vennootschap tegen honderdvijfentwintig (125) aandelen in de overnemende vennootschap “SL PROJECTS&INVEST”.”

- In de afhandeling van de agenda onder punt C. BESLUIT TOT SPLITSING, c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van: dient het eerste gedachtestreepje te worden vervangen als volgt:
“- vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap “SL PROJECTS&INVEST” aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SKAAL”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, en met ondernemingsnummer 0453.952.872, RPR-Antwerpen-afdeling Hasselt, zonder opleg.”

In plaats van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

"- honderdvijfentwintig (125) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "SL PROJECTS&INVEST" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, en met ondernemingsnummer 0453.952.872, RPR-Antwerpen-afdeling Hasselt, zonder opleg."

- In de afhandeling van de agenda onder punt C. BESLUIT TOT SPLITSING, d) de ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld dienen de derde en vierde alinea te worden vervangen als volgt:

"Eén aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op zevenenveertig komma twee vijf zes (47,256) aandelen van de overnemende vennootschap "SL PROJECTS&INVEST".

Op basis van bovenstaande zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL" van de over te nemen vennootschap vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap "SL PROJECTS&INVEST".

In plaats van

"Eén aandeel in de over te nemen vennootschap geeft recht op één (1) aandeel van de overnemende vennootschap "SL PROJECTS&INVEST".

Op basis van bovenstaande zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL" van de over te nemen vennootschap honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap "SL PROJECTS&INVEST".

- In de afhandeling van de agenda onder punt D. KAPITAALVERHOGING ALS GEVOLG VAN DE SPLITSING dient de derde alinea te worden aangepast als volgt:

"De vergadering der vennoten beslist dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met uitgifte van vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."

In plaats van

"De vergadering der vennoten beslist dat de kapitaalverhoging gepaard gaat met uitgifte van honderdvijfentwintig (125) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."

- In de afhandeling van de agenda onder punt E) VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN EN UITREIKING VAN AANDELEN – RUILVERHOUDING dient te worden aangepast als volgt:

"Partijen besluiten, bij toepassing van artikel 740, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, voor de splitsing door overneming van het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L & E PROJECTS", vijfduizend negenhonderdenzeven (5.907) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in onderhavige vennootschap uitgeven, die zullen uitgereikt worden op basis van een ruilverhouding van honderdvijfentwintig (125) oude aandelen van de overgenomen vennootschap aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL".

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 740 van het wetboek van vennootschappen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL" verklaart de vergoeding te ontvangen

Vervolgens besluit de vergadering der vennoten om de fractiewaarde van alle aandelen gelijk te schakelen. Bijgevolg zal elk van de bestaande tienduizend tweehonderdachtenzestig (10.268) aandelen een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

In plaats van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

"Partijen besluiten, bij toepassing van artikel 740, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, voor de splitsing door overneming van het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L & E PROJECTS", honderdvijfentwintig (125) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde in onderhavige vennootschap uitgeven, die zullen uitgereikt worden tegen inlevering van honderdvijfentwintig (125) oude aandelen van de overgenomen vennootschap aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL".

De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 740 van het wetboek van vennootschappen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SKAAL" verklaart de vergoeding te ontvangen

Vervolgens besluit de vergadering der vennoten om de fractiewaarde van alle aandelen gelijk te schakelen. Bijgevolg zal elk van de bestaande vierduizend vierhonderdzesentachtig (4.486) aandelen een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

- In de afhandeling van de agenda onder punt F) VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOGING dient te worden aangepast als volgt:
"De vergadering der vennoten stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25) en verdeeld is over tienduizend tweehonderdachtenzestig (10.268) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."
in plaats van

"De vergadering der vennoten stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25) en verdeeld is over vierduizend vierhonderdzesentachtig (4.486) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde."

- In de afhandeling van de agenda onder punt G) AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN OMTRENT HET KAPITAAL dient te worden aangepast als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25). Het is vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderdachtenzestig (10.268) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één tienduizend tweehonderdachtenzestigste (1/10.268^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

In plaats van

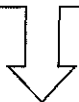
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdzevenendertigduizend negenenvijftig euro vijftentwintig cent (€ 1.137.059,25). Het is vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderdzesentachtig (4.486) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één vierduizend vierhonderdzesentachtigste (1/4.486^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERMELDING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL IN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT - OMZETTING VAN HET ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig 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, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van een miljoen honderdachtenzeventigduizend achthonderdveertig euro achttien cent (€ 1.178.840,18), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd 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.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te schrappen.

ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

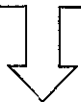
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR EN ACTUALISERING MET ONDER MEER DE SCHRAPPING VAN OF DE VERVANGING VAN ALLE ONJUISTE, OVERBODIGE OF ONVOLLEDIGE BEPALINGEN EN VERWIJDERING VAN ALLE VERWIJZINGEN NAAR (DE ARTIKELEN) VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

ARTIKEL 1 – RECHTVORM EN NAAM

Haar maatschappelijke benaming luidt: "SL PROJECTS&INVEST", afgekort: "SLPI". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

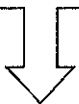
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 4 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- verkoop en ondersteuning (consulting en opleiding) van software en hardware voor dataverwerking;
- produceren en leveren van multimedia diensten (grafische en auditieve sector)
- verkoop van en ondersteuning voor multimedia en audiotoeepassingen;
- verhuur van en verlenen van gebruiksrechten op alle software en hardware en op roerende goederen in het algemeen
- bestuur van vennootschappen
- adviesverlening op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer
- studie-, ontwerp- en adviesbureau
- groot- en kleinhandel in alle goederen, producten en waren in de handel
- tussenpersoon in de handel
- het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van commerciële transacties, als makelaar en/of als commissionair;
- de onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - *de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de verkaveling van onroerende goederen;
 - *het doen bouwen of verbouwen
 - *tussenhandelaar , de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, participatie of investeringen.

-Het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren en verhuren, of ter beschikking stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan en roerende en onroerende leasingverrichtingen doen zonder dat deze opsomming beperkend is.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 13 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

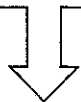
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 14 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met unanimité van stemmen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

ARTIKEL 15 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonbaar is dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 19 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om twintig uur (20.00 u).

ARTIKEL 25 – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het proces-verbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

ARTIKEL 29 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 30 – WINST

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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

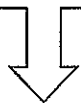
Tevens zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die geput worden uit de liquidatiereserves voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling).

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 31 – VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig.

In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering er ook voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen indien zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke voorwaarden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten de besloten vennootschap "STILAM", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0441.929.723, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAUWERS Bert, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sommisstraat 27, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

ELFDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag bedrijfsrevisor - verslag bestuursorgaan.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.