

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

Vc
behoort
aan
België
Staat



23055847

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 APR. 2023

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0548.908.746

Naam

(voluit): BeDi

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: De Kluis 43
2970 Schilde

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING – KAPITAALVERMINDERING –
INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 16 februari 2023, geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 17 februari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4423 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering van

A. De besloten vennootschap **BeDi**, met zetel te 2970 Schilde De Kluis 43, met ondernemingsnummer 0548.908.746, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en

B. De naamloze vennootschap "**N.V. K. DIERICK**", met zetel te 2970 Schilde, De Kluis 43, ondernemingsnummer 0425.894.435, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

A. De comparanten verklaren dat :

1. Op 7 november 2022 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de besloten vennootschap 'BeDi' en de naamloze vennootschap 'N.V. K. Dierick'.

2. Het splitsingsvoorstel werd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen neergelegd op 8 november 2022.

3. De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad als volgt:

- 25 november 2022 onder nummer 22138979, wat de te splitsen vennootschap, met name de naamloze vennootschap "N.V. K DIERICK";

- op 25 november 2022 onder nummer 22138978 wat de overnemende vennootschap, met name de besloten vennootschap "BeDi" betreft.

4. De stukken bedoeld in artikel 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen lagen minstens één maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschappen ter inzage.

B. De bestuursorganen van elk van de betrokken vennootschappen zich hebben ervan vergewist dat de verkrijgende vennootschap "BeDi" alle effecten bezit uitgegeven door de gesplitste vennootschap "N.V. K. Dierick" en dat de gesplitste vennootschap "N.V. K. Dierick" geen effecten bezit uitgegeven door de verkrijgende vennootschap "BeDi". Aangezien de voorgestelde partiële splitsing een met een splitsing door overname gelijkgestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 12:8.2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienden de bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen geen schriftelijk verslag op te stellen, noch diende een bedrijfsrevisor te worden aangesteld terzake de opmaak van een schriftelijk verslag.

Na onderzoek worden volgende besluiten genomen:

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN.

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgend besluiten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/04/2023 -- Annexes du Moniteur belge

1) De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

2) De aandeelhouders stemmen ieder afzonderlijk uitdrukkelijk in om de vereenvoudigde procedure voorzien in artikel 12:65 WVV toe te passen en afstand te doen van het schriftelijk en omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de splitsing en van het schriftelijke verslag van de bedrijfsrevisor en dit met toepassing van de bepalingen van artikel 12:65 WVV, eerste en tweede alinea die luiden als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee 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."

3) Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen, te weten:

- het voorstel tot partiële splitsing de dato 7 november 2022 opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen in uitvoering van artikel 12:8 2° WVV juncto artikel 12:59 en volgende WVV en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank op 8 november 2022 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 22138978;

- het verslag van de bestuurder van de verkrijgende vennootschap de dato 20 december 2022 opgesteld naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikel 5:133 WVV juncto artikel 5:121, § 1, eerste lid WVV en het verslag van de bedrijfsrevisor "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie BOGAERTS, de dato 20 december 2022 opgesteld in toepassing van artikel 5:133 § 1 van het WVV over de voorgenomen inbreng in natura, die voortvloeit uit de partiële splitsing door overneming.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor "VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN" BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BeDi BV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 28 oktober 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de 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 5:133, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het concept van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 november 2022 onderzocht en hebben wij 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) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Gezien BeDi BV reeds alle 23.971 aandelen bezit en er ingevolge de geruisloze partiële splitsing door overneming geen verhoging van het

vennootschapsvermogen zal plaats vinden in hoofde van BeDi BV, zal er geen sprake zijn van een ruilverhouding en zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 324.270,12 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

No fairness opinion

Overige aangelegenheid

We merken op dat onderhavige verrichting slechts kan plaatsvinden op voorwaarde dat de hierna vermelde voorafgaandelijke transacties worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering voorzien op 22 december 2022.

- Partiële splitsing door overneming van NV K. DIERICK door JELIMMO BV
- Partiële splitsing door overneming van NV MINI-FLAT door JELIMMO BV

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heet evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

De inbreng in natura

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 werd verstrekt;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

• het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, § 1 in het kader van de inbreng bij BeDi BV voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gedaan te goeder trouw,

Hasselt, 20 december 2022

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner".

Een exemplaar van het vermelde verslag van de raad van bestuur en van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, dient samen met een afschrift van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

4) De vergaderingen beslissen de inbreng in de verkrijgende vennootschap "BeDi", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "N.V. K. Dierick", overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 2° WVV van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK", zowel de rechten en verplichtingen, bestaande uit een nettowaarde van activa- en passivabestanddelen van driehonderdvierentwintigduizend tweehonderdzeventig euro twaalf cent (€ 324.270,12).

Met dien verstande dat:

- a) De overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 juli 2022. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BeDi" tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschappen op voormelde datum staan ingeschreven.
- b) De handelingen van de gesplitste vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 augustus 2022, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbrengverrijvende vennootschap zijn;
- c) De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen;
- d) Er zal geen ruil van aandelen plaatsvinden noch een overeenkomstige verhoging van eigen vermogen daar de verkrijgende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de inbrengende vennootschap; de inbreng zal geen gevolg hebben voor de aandeelhouder wat betreft de vermogens- en de lidmaatschapsrechten.
- e) De vergaderingen stellen vast dat de **opschortende voorwaarden van goedkeuring** van de partiële splitsingen door overneming van de naamloze vennootschap "N.V. K. Dierick" en van de besloten vennootschap "Mini-Flat" door de besloten vennootschap "Jelimmo" werd vervuld door het verlijden op heden, voorafgaandelijk dezer, van de desbetreffende notariële akten.

5) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de gesplitste vennootschap – voorwaarden van de inbreng

De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het vermogen van de gesplitste vennootschap op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten per 31 juli 2022, uit de volgende activa- en passivabestanddelen bestaat:

Uit het vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK" zal haar participatie in de vennootschap "Jelimmo" toebedeeld worden aan de overnemende vennootschap "BeDi".

De inbreng wordt boekhoudkundig als volgt bestemd:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	€ 324.270,12
Financiële vast activa	€ 324.270,12
Deelneming Jelimmo	€ 324.270,12
TOTAAL ACTIVA	€ 324.270,12

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	€ 324.270,12
Geplaatst kapitaal	€ 27.450,96
Geplaatst kapitaal	€ 27.450,96
Reserves	
Wettelijke reserves	€ 2.745,10
Beschikbare reserves	€ 293.622,80
Belaste reserves	€ 451,26
Overgedragen resultaat	0,00
TOTAAL PASSIVA	€ 324.270,12

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/04/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Algemene voorwaarden van de inbreng:

1. De verkrijgende vennootschap verkrijgt de eigendom van alle materiële en immateriële bestanddelen en wordt in alle rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de gesplitste vennootschap worden overgedragen, gesubrogeerd vanaf de datum waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, zonder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen.

De overnemende vennootschap krijgt het genotsrecht vanaf 1 augustus 2022.

2. Met ingang van 1 augustus 2022 draagt de verkrijgende vennootschap, voor wat betreft haar deel, alle belastingen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen alsook alle lasten van welke aard ook, met inbegrip van de gewone en buitengewone lasten van de mede-eigendommen, die de haar overgedragen goederen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

3. De verkrijgende vennootschap neemt de haar overgedragen goederen over in de staat waarin zich ze momenteel bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de gesplitste vennootschap uit welke hoofde ook, zoals bouwgebreken, slijtage of de slechte staat van het materieel, van de verrichtingen, van de uitrusting en van de roerende

goederen, vergissingen in de aanduiding of de oppervlakte, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de gesplitste vennootschap gaan van rechtswege over de verkrijgende vennootschap, die in dit opzicht in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen. Bijgevolg zal de verkrijgende vennootschap het volledige passief betreffende het bij haar ingebrachte deel van de inbreng in plaats van de gesplitste vennootschap voldoen, zij zal met name de interesten betalen en alle aangegane schulden en leningen die door de gesplitste vennootschap werden ingebracht, terugbetalen op de vervaldagen zoals overeengekomen tussen de gesplitste vennootschap en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die erbij horen, vallen niet onder deze splitsing, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving voor de merken of panden op het handelsfonds, of tot overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap moet, voor wat betreft haar deel, alle akkoorden, aannemingen, overeenkomsten en verbintenissen van welke aard ook uitvoeren, aangezien alle overeenkomsten van de gesplitste vennootschap werden overgedragen, met inbegrip van de contracten "intuitu personae" en alle contracten en verbintenissen aangegaan met het door de gesplitste vennootschap tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.

6. Alle geschillen en vorderingen, al dan niet in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden opgevolgd door de verkrijgende vennootschap, voor wat betreft haar deel, die de voordelen ervan zal genieten of de gevolgen ervan zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) Alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, voordelen van eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke zekerheden en zekerheden waarover de gesplitste vennootschap, om welke reden ook, beschikt tegenover enige derde, met inbegrip van de overheidsbesturen;

b) De last van alle passiva van de gesplitste vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de passiva die later kunnen dienen als verbintenissen aangegaan vóór datum van deze notulen, alsook de uitvoering van alle verbintenissen die de gesplitste vennootschap om welke reden ook tegenover derden heeft aangegaan;

c) De boekhoudkundige archieven en documenten betreffende het overgedragen vermogen, onder de verplichting voor de verkrijgende vennootschap om deze archieven en documenten te bewaren.

8. Kwijting

De vergadering bevestigt dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de eerste jaarrekening die na de splitsing wordt opgesteld, zal gelden als kwijting aan de bestuurders van de gesplitste vennootschap.

6) De vergadering beslissen om de statuten van de betrokken vennootschappen aan te passen als volgt:

De statuten van de naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK", als gevolg van vermelde geruisloze partiële splitsing worden als volgt aangepast:

- Het kapitaal van de naamloze vennootschap "N.V. K. DIERICK" wordt verminderd met zevenentwintigduizend vierhonderdvijftig euro zesennegentig cent (€ 27.450,96) om het te brengen op honderdennegeendertien vierhonderdenacht euro dertien cent (€ 109.408,13), zonder vernietiging van aandelen en rekening houdend met de reeds op heden, voorafgaandelijk dezer, verleden partiële splitsing door overneming van de "N.V. K. DIERICK" door de BV Jelimmo, hierna vermeld, en aanpassing van artikel 5 der statuten als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap"

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdennegeendertien vierhonderdenacht euro dertien cent (€ 109.408,13) vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

De statuten van de besloten vennootschap "BeDi" als gevolg van vermelde geruisloze partiële splitsing en in toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen worden als volgt aangepast:

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

b) 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 van de besloten vennootschap "BeDi" vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 375.000,00) en de wettelijke reserve (€ 33.965,04)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

van de vennootschap, hetzij samen vierhonderdenachtduizend negenhonderdvijfenzestig euro vier cent (€ 408.965,04) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

c) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

d) De algemene vergadering beslist de datum voor het houden van de jaarvergadering te wijzigen door vervanging van de eerste zin van artikel 15 der statuten betreffende de algemene vergadering als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 20 uur."

e) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: **BeDi**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp de volgende activiteiten:

- de vennootschap kan de functie van holding hebben. Zij kan investeren in, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen of verhandelen van aandelen, obligaties, deelbewijzen, schuldcertificaten, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse filialen, die al dan niet de vorm van een handelsvennootschap, bijkantoor, instelling of vereniging, zonder semi-publiek karakter, hebben aangenomen;
- de vennootschap kan beheren de investeringen of participaties in de filialen, uitoefenen van bestuurdersmandaten, verstrekken van advies, management en andere diensten in overeenstemming met de activiteiten van de vennootschap; deze diensten kunnen onder meer worden verleend door een contractuele of een statutaire benoeming en in de hoedanigheid van een externe raadgever of een orgaan van een vennootschap;
- het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van management, advies en dienstverlening aan ondernemingen en bedrijven, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer van patenten;
- tussenpersoon in de handel;
- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen;
- de vennootschap kan bestuurdersfuncties en bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen. Zij zal tevens kunnen optreden als vereffenaar of lasthebber voor andere vennootschappen;
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt om de genomen beslissingen in vertrouwen uit te voeren;
- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- de activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met name onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of pand, met inbegrip van de handelszaak, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

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

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

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

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 wordt gehouden in papieren 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, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

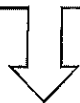
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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 drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/04/2023 -- Annexes du Moniteur belge

voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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

De erfenamen 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 uittreding) 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.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 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 drie jaar.

VALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Artikel 19. Verdagging

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

VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 20. Boekjaar

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

De bestuurder heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren met betrekking tot de winst van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering heeft op ieder ogenblik en binnen de wettelijke grenzen de mogelijkheid om over te gaan tot decretering van een tussentijds dividend, dat zal aangerekend worden op de uitkeerbare overgedragen winsten of reserves van de vennootschap.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

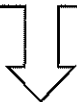
Artikel 22. Ontbinding

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/04/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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.

VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

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

- De heer **DIERICK Bert Jan Luc Henri**, geboren te Lier op 12 maart 1981 wonende te 2970 Schilde De Kluis 43.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

e). De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde De Kluis 43.

7) Bij deze wordt tevens volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beide doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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 name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie der statuten