

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

be
a
B
St



23065738

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 MEI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0459 364 581

Naam

(voluit) : IMMO NAESSENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9870 Zulte, Leenstraat 135

Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV met zetel te Zulte op 28 april 2023, neergelegd ter registratie, dat de BV "IMMO NAESSENS", met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135, met ondernemingsnummer BE 0459.364.581, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

I. Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping:

De algemene vergadering geeft lezing van artikel 12:65 WVV, lid 1 tot en met 3, dat als volgt luidt, hierna letterlijk weergegeven:

"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.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen."

Na lezing gehoord te hebben van dit artikel, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van artikel 12:61 WVV, artikel 12:62 WVV, artikel 12:63 WVV en artikel 12:64 WVV, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst en doen de aandeelhouders ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

II. Toelichting bij en onderzoek van het splitsingsvoorstel

De vergadering der aandeelhouders ontslaat de voorzitter van voorlezing van het splitsingsvoorstel.

De voorzitter licht het splitsingsvoorstel, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, toe.

De aandeelhouders onderzoeken gemelde stukken.

De vergadering stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

III. Splitsing door overneming

De vergadering der aandeelhouders heeft beslist tot splitsing door overname van het vermogen van de naamloze vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" met zetel te 9870 Zulte, Leenstraat 135 over te gaan, overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg gaat een deel van het vermogen van de over te nemen vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" onder algemene titel over op onderhavige vennootschap "IMMO NAESSENS".

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" ontstaan vanaf 1 oktober 2022 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

De fiscale retroactiviteit – volgens de huidige ruilingspraktijk van de fiscale administratie is de terugwerkende kracht van de vennootschapsaktes niet-tegenstelbaar aan de fiscus tenzij voldaan aan volgende drie voorwaarden:

- De in de vennootschapsakte opgenomen retroactiviteit stemt met de werkelijkheid overeen
- De retroactiviteit heeft betrekking op een korte periode (beperkt tot 7 maanden – in uitzonderlijke omstandigheden langer)
- De retroactiviteit staat de juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg.

De algemene vergadering bevestigt dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Beschrijving van het over te nemen vermogen van de naamloze vennootschap NAESSENS MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Met betrekking tot de ACTIVA worden volgende bestanddelen van de naamloze vennootschap NAESSENS MANAGEMENT ingebracht in de besloten vennootschap IMMO NAESSENS:

VASTE ACTIVA		€ 974.075,24
-Materiële vaste activa te weten:		€ 974.075,24
o de terreinen en gebouwen	€ 946.974,90	
o Installaties en machines	€ 27.100,34	
VLOTTENDE ACTIVA		€ 776.694,21
-Vorderingen > 1 jaar		€ 738.459,73
o Handelsvorderingen	€ 9.680,00	
o Overige vorderingen	€ 728.779,73	
-Liquide middelen		€ 28.263,03
-Overlopende rekeningen		€ 9.971,45

Met betrekking tot de PASSIVA worden volgende bestanddelen van de naamloze vennootschap NAESSENS MANAGEMENT ingebracht in de besloten vennootschap IMMO NAESSENS:

EIGEN VERMOGEN		€ 339.000,58
- Kapitaal		€ 628.068,76
o Geplaatst kapitaal	€ 628.068,76	
- Reserves		€ 3.964,98
o Wettelijke reserves	€ 3.964,98	
-Overgedragen resultaat		- € 293.003,16
SCHULDEN		€ 1.411.768,87
- Schulden < 1 jaar		€ 1.410.262,81
o Financiële schulden	€ 249.523,80	
o Handelsschulden	€ 23.427,40	
o Schulden mbt belastingen en bezoldigingen	€ 29.059,83	
o Overige schulden	€ 1.108.251,78	
-Overlopende rekeningen		€ 1.506,06

IV. Voorlezing van de verslaggeving in kader van de inbreng in natura

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 november 2022 opgesteld artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het verslag van de bedrijfsrevisor, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, de dato 20 december 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 en artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aanwezig aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"5. Besluit van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van de vennootschap BV IMMO NAESSENS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 december 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 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

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 339.000,58 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.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 4.473 nieuwe aandelen van de BV IMMO NAESSENS met dezelfde rechten en plichten als de bestaande. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

9

- 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 wordt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de 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 5:133 in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 20 december 2022

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman

Bestuurder"

De Vergadering keurt alle verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslagen van het bestuursorgaan zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

IV. Inbreng in natura ingevolge de splitsing

Als gevolg van de splitsing door overneming van de naamloze vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" wordt het vermogen in onderhavige vennootschap verhoogd met driehonderd negenendertigduizend euro achtenvijftig eurocent (€ 339.000,58).

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de inbreng in natura gepaard gaat met de uitgifte van vierduizend vierhonderd drieënzeventig (4.473) nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De gemelde nieuwe aandelen hebben dezelfde recht en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 oktober 2022.

VOORSCHRIFTEN HYPOTHEEKWETGEVING

Voorbeschreven activa-post terreinen en gebouwen die wordt overgedragen van de vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" naar de vennootschap "IMMO NAESSENS", omvat volgend onroerende goederen:

(...)

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

De overgang van het gedeeltelijk vermogen van de naamloze vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" op de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS" heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot splitsing.

2. De inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse toestand per 30 september 2022 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS".

3. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, alsmede van het gebruik ervan, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen. De instrumenterende notaris wordt ontslagen van het geven van nadere inlichtingen dienaangaande.

4. De overnemende vennootschap zal, met ingang van heden alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

5. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten met betrekking tot het overgedragen vermogen van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

6. De inbreng omvat eveneens de bijhorende archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeden, worden gedragen door beide vennootschappen, elk voor de helft.

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

9. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de gesplitste vennootschap, maar voor rekening van de overnemende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR WAT BETREFT DE OVERNAME VAN DE ONROERENDE GOEDEREN EIGENDOM

(...)

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De "overnemende vennootschap" wordt in de plaats gesteld van de "gesplitste vennootschap" aangaande alle voormelde bijzondere voorwaarden, lasten en bedingen, voor zover ze nog van toepassing zijn.

VI. Vergoeding voor de inbrengen en uitreiking van aandelen – ruilverhouding

Er zullen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS" worden uitgereikt, aan dezelfde fractiewaarde van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT".

De aandeelhouders verkrijgen vierduizend vierhonderd drieënzeventig (4.473) nieuw uitgereikte aandelen in de besloten vennootschap "IMMO NAESSENS" tegen inlevering van hun zeventienduizend vijfhonderd vijftig (17.550) aandelen van de overgenomen vennootschap.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" worden aandeelhouders in de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS".

Overeenkomstig voormelde ruilverhouding worden de nieuwe uitgereikte aandelen als volgt verdeeld over de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap:

- Tweeduizend vijfhonderd drieënveertig (2.543) aandelen voor de heer NAESSENS Steven, voornoemd;
- Duizend driehonderd vierenveertig (1.344) aandelen voor mevrouw NAESSENS Vicky, voornoemd;
- Vier (4) aandelen voor de heer NAESSENS Willy, voornoemd;
- Vijfhonderd tweeëntachtig (582) aandelen voor De Burgerlijke Maatschap "NAESSENS-DECLERCQ, voormeld.

Totaal: vierduizend vierhonderd drieënzeventig (4.473) nieuw uitgereikte volstorte aandelen

Bijgevolg is de nieuwe aandelenverhouding als volgt:

- Tweeduizend vijfhonderd drieënvijftig (2.553) aandelen voor de heer NAESSENS Steven, voornoemd;
- Duizend driehonderd vierenveertig (1.344) aandelen voor mevrouw NAESSENS Vicky, voornoemd;
- Vier (4) aandelen voor de heer NAESSENS Willy, voornoemd;
- Vijfhonderd tweeëntachtig (582) aandelen voor De Burgerlijke Maatschap "NAESSENS-DECLERCQ, voormeld.

- Zeventienduizend en één (17.001) aandelen voor de vennootschap "WN MANAGEMENT", voormeld.

Totaal: ééneentwintigduizend vierhonderd achtentachtig (21.488) aandelen.

Uitreikingswijze

De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die naar aanleiding van voorgestelde splitsing tussen overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschappen worden uitgereikt, zullen dezelfde rechten hebben als de reeds bestaande aandelen van de overnemende vennootschap;

Binnen een week na het verlijden van de notariële akte houdende het besluit tot overneming, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS" haar aandelenregister wijzigen volgens de genomen beslissingen.

De kosten van deze verrichtingen zijn te laste van de overnemende vennootschap "IMMO NAESSENS".

VII. Opschortende voorwaarde – vervulling van de voorwaarde

De vergadering van de aandeelhouders verklaart dat de opschortende voorwaarde van de goedkeuring tot splitsing bij de te splitsen vennootschap "NAESSENS MANAGEMENT" vervuld is voor wat betreft hun partiële splitsing gezien de algemene vergadering van "IMMO NAESSENS" hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat in voorgaande besluiten.

VIII. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissing tot inbreng in natura ingevolge splitsing.

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, besluit de algemene vergadering 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.

IX. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd zesentwintigduizend vierhonderd achtentwintig euro vier eurocent (€ 226.428,04), zijnde tweehonderd en

2

vijfduizend achthonderd drieënveertig euro zevenenzestig eurocent (€ 205.843,67) kapitaal en twintigduizend vijfhonderd vierentachtig euro zevenendertig eurocent (€ 20.584,37) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

X.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissing tot inbreng in natura, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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 en voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO NAESENS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland

I. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

II. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

2

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend vierhonderd achtentachtig (21.488) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in een elektronische vorm.

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

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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 voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen handelend, indien ze met meer dan één zijn.

Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek worden steeds beschouwd als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 16. 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.

(...)

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

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

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

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

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

Artikel 19. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

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

§ 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.

§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§7. 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 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.

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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het 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 25. 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.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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.

25.1. Interimdividend

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake 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.

25.2. Rekening-Courant

De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.

De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen toestaan.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27. Vereffenaars

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

Artikel 28. 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.

Artikel 29. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure

§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

XI. Bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer NAESSENS Steven en de naamloze vennootschap WN MANAGEMENT & CONSULTANCY, met als vaste vertegenwoordiger de heer NAESSENS Steven, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer NAESSENS Steven, hier aanwezig en die aanvaardt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

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

XII. Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte, Leenstraat 135.

XIII. Volmacht administratie

Machtiging wordt verleend aan de heer GOOSSENS Stijn, of zijn gevolmachtigde in opdracht van "Van Herreweghe & Partners" bv, te Dendermonde (ondernemingsnummer 0479.858.505), voornoemd, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren vereist in het kader van deze statutenwijziging.

Deze bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt haar ook verleend om de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten en openbaarmakingsverplichtingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te verzekeren naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen.

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, staat actief/passief