



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23081425

NEERGELEGD

15 JUNI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen
Griffie

Ondernemingsnr : 0479 707 857

Naam

(voluit) : Tec-Con

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Vijverstein 14

Onderwerp akte : Splitsing door overneming - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op vier mei tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Tec-Con", volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

De bestuursorganen van de naamloze vennootschap "DEMYCON" en de besloten vennootschap "Tec-Con" hebben het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 20 maart 2023, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna onder het nummer 23043624, wat betreft de naamloze vennootschap "DEMYCON" en het voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen neergelegd op 21 maart 2023, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna onder nummer 23043888, wat betreft de besloten vennootschap "Tec-Con".

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ordergetekende notaris.

2. Tweede besluit

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:65, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.

3. Derde besluit

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:62, §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het verslag zoals bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet zal worden opgesteld.

4. Vierde besluit

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 12:63, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eenparig en uitdrukkelijk tot verzaking aan de inlichting door het respectieve bestuursorgaan van de belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de partiële splitsing beslist.

5. Vijfde besluit

Aangezien geen verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 12:61, §1 en artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Tec-Con" de dato 3 mei 2023 en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor gevestigd te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghe laan 12 en maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 – BTW-nummer BE0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, de dato 3 mei 2023, welke verslagen zijn opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, juncto artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen en beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").

De conclusie van het voormeld verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DEMYCON", luidt als volgt:

(...)

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van voormeld verslag.

6. Zesde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid tot inbreng in de besloten vennootschap "Tec-Con" ingevolge partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "DEMYCON", overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van hetgeen volgt:

In concreto zullen volgende activa- en passivabestanddelen van de het vermogen van DEMYCON NV worden overgedragen:

ACTIVA

- Deelnemingen Construx Groep 2.962.260,18 EUR

PASSIVA

- Kapitaal 178.569,00 EUR

- Reserves 2.054.360,01 EUR

- Overige schulden 496.079,68 EUR

- Bankschulden 233.251,49 EUR

TOTAAL 2.962.260,18 EUR

Toekennig van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap – ruilverhouding

De inbreng in de besloten vennootschap "Tec-Con" van de hierna beschreven af te splitsen activa en passiva in het kader van de (partiële) splitsing gebeurt tegen boekwaarde en dit overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe.

Uit de toedeling van het actief en passief van het vermogen van de te splitsen vennootschap, zoals dit blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2022, volgt een afsplitsing van vermogen van de te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap van 2.232.929,01 EUR, bestaande uit 178.569,00 EUR aan geplaatst kapitaal (statutair onbeschikbare inbreng) en een bedrag van 2.054.360,01 EUR aan andere eigen vermogensbestanddelen.

Het geplaatst kapitaal, ten bedrage van 178.569,00 EUR, zal gevormd worden vanuit het boekhoudkundig kapitaal van de NV DEMYCON ingevolge de voorgenomen (partiële) splitsing.

Het maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap bedraagt op datum van onderhavig voorstel tot (partiële) splitsing 178.569,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.254 gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Ingevolge de voorgenomen (partiële) splitsing zal het maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap gebracht worden op een bedrag van nul euro (€ 0,00 EUR). Het maatschappelijk kapitaal van de te splitsen vennootschap zal na de afsplitsing vertegenwoordigd worden door 1.254 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/1.254ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Ter bepaling van de ruilverhouding en van het aantal uit te geven aandelen bij de verkrijgende vennootschap naar aanleiding van de inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de te splitsen vennootschap in het kader van de voorgenomen (partiële) splitsing, dient de verkrijgende vennootschap gewaardeerd te worden.

De bestuursorganen van de bij de (partiële) splitsing betrokken vennootschappen waarderen de verkrijgende vennootschap thans als volgt:

Gelet op de waardering van de ingebrachte activa aan de reële waarde, worden er 146 nieuwe aandelen uitgegeven door Tec-Con BV, de verkrijgende vennootschap, aan de aandeelhouders van NV DEMYCON. De verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2023 uitgevoerd door de naamloze vennootschap "DEMYCON" voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "Tec-Con".

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt de ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, §1 (de verrichting dient te worden aangezien als een splitsing) en/of §2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) en 120 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechte, artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, artikel 2.8.4.1.1, §3, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

7. Zevende besluit

De vergadering beslist de vermeerdering van het patrimonium van de besloten vennootschap "Tec-Con" ingevolge de voormelde inbreng aan te rekenen door een kapitaalverhoging ten belope van honderd achtenzeventigduizend vijfhonderd negenenzestig euro (€ 178.569,00), zodat het gebracht wordt van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) op honderd vierentachtigduizend zevenhonderd negenenzestig (€ 184.769,00).

8. Achtste besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Tec-Con" de dato 3 mei 2023 en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Ernst en Young Bedrijfsrevisoren" met kantoor gevestigd te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghe laan 12 en maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 – BTW-nummer BE0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, de dato 3 mei 2023, welke verslagen zijn opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, juncto artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen en beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

De conclusie van het voormeld verslag opgemaakt door de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE DEMYTTENAERE", luidt als volgt:

(...)

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van voormeld verslag.

9. Negende besluit

De vergadering besluit het voorstel van inbreng in natura omvattende 50 procent van de aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE DEMYTTENAERE" met zetel gevestigd te 8531 Harelbeke (Hulste), Hazebeekstraat 11, met ondernemingsnummer 0465.171.517, BTW-nummer BE0465.171.517, RPR Gent, afdeling Kortrijk, voornoemd, goed te keuren.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met drie miljoen driehonderd zesenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en vijftien eurocent (€ 3.366.452,15), om het van honderd vierentachtigduizend zevenhonderd negenenzestig euro (€ 184.769,00) te brengen op drie miljoen vijfhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd éénentwintig euro en vijftien eurocent (€ 3.551.221,15) door uitgifte van 40 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 50 procent van de aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE DEMYTTENAERE", voornoemd, door de heer DEMYTTENAERE Ward Rudolf Robert, geboren te Kortrijk op elf juli negentienhonderd vijfenzeventig, identiteitskaartnummer 591-9231056-56 - rijksregisternummer 75.07.11-107.23, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsestraat 63, hierna ook genoemd "de inbrenger", in de besloten vennootschap "Tec-Con", hierna ook genoemd "de verkrijgende vennootschap", in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 5:121, §1 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen

De inbreng treedt juridisch in werking vanaf de datum van deze akte, zijnde vier mei tweeduizend drieëntwintig.

10. Tiende besluit

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger, die aanvaardt, 40 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap BV "Tec-Con" zal, door de inbreng in natura, verhoogd worden met een bedrag van drie miljoen driehonderd zesenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en vijftien eurocent (€ 3.366.452,15), om het te brengen van honderd vierentachtigduizend zevenhonderd negenenzestig euro (€ 184.769,00) op drie miljoen vijfhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd éénentwintig euro en vijftien eurocent (€ 3.551.221,15) door uitgifte van 40 nieuwe aandelen volledig volgestort, die toegekend zullen worden aan de heer DEMYTTENAERE Ward, voornoemd.

De nieuw uitgegeven aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze vennootschap vanaf de datum van deze akte. De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap.

11. Elfde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van drie miljoen driehonderd zesenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en vijftien eurocent (€ 3.366.452,15) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen vijfhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd éénentwintig euro en vijftien eurocent (€ 3.551.221,15), vertegenwoordigd door 40 aandelen zonder vermelding van waarde.

12. Twaalfde besluit

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Construx Group".

De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Construx Group."

13. Dertiende besluit

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De uitvoering van bouwkundige en technische activiteiten, alsmede projectmanagement en het adviseren van alle activiteiten in verband met onroerende goederen.

J/ De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, import en export van alle materialen en materieel. Vertegenwoordiger, tussenpersoon in de handel.

K/ Studiebureau in de bouw, energie en milieusector.

L/ Consultant, expertise voor bouwprojecten, het opvolgen van bouwprojecten. Aanneming van alle projecten in verband met de bouw, energie-, en milieusector.

M/ Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

O/ Managementactiviteit van holding.

P/ Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, roerende goederen, rollend materieel, producten, enz.

Q/ Machinebouw, automatisatie, onderhoud, industrie, elektriciteitswerken privé en industrieel, metaalconstructie, hydraulische en pneumatische inrichtingen, piping, smeedwerk, machine ontwerp en engineering, montage- en afbraakwerkzaamheden, alle laswerken, verwerking van inox, aluminium en staal, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor derden en/of tussenpersonen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Tec-Con" van 3 mei 2023.

14. Veertiende besluit

In navolging van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om de aandelen op te splitsen in categorieën als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

"Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen op naam, waarvan:

- Honderdzesentachtig (186) aandelen Categorie A, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd tweeënzeventigste (1/ 372ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;
- Honderdzesentachtig (186) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd tweeënzeventigste (1/ 372ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen.

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

(...)

15. Vijftiende besluit

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

16. Zestiende besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10 uur.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 16 te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10 uur."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023.

2° De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni in het jaar 2024.

17. Zeventiende besluit

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 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.

18. Achttiende besluit

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 algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzesentig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De 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.

19. Negentiende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

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

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 "Construx Group".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, naar hetzelfde of naar een ander gewest, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De beslissing tot zetelverplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waarover het bestuursorgaan kan beslissen, voor zover die zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien evenwel ten gevolge van de zetelverplaatsing naar een ander gewest de taal van de statuten toch moet worden gewijzigd overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ De uitvoering van bouwkundige en technische activiteiten, alsmede projectmanagement en het adviseren van alle activiteiten in verband met onroerende goederen.

J/ De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, import en export van alle materialen en materieel. Vertegenwoordiger, tussenpersoon in de handel.

K/Studiebureau in de bouw, energie en milieusector.

L/ Consulent, expertise voor bouwprojecten, het opvolgen van bouwprojecten. Aanneming van alle projecten in verband met de bouw, energie-, en milieusector.

M/ Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

O/ Managementactiviteit van holding.

P/ Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, roerende goederen, rollend materieel, producten, enz.

Q/ Machinebouw, automatisatie, onderhoud, industrie, electriciteitswerken privé en industrieel, metaalconstructie, hydraulische en pneumatische inrichtingen, piping, smeedwerk, machine ontwerp en engineering, montage- en afbraakwerkzaamheden, alle laswerken, verwerking van inox, aluminium en staal, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor derden en/of tussenpersonen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen op naam, waarvan:

- Honderdzesentachtig (186) aandelen Categorie A, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd tweeënzeventigste (1/372ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;
- Honderdzesentachtig (186) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd tweeënzeventigste (1/372ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft één stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

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-mailbericht 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-mailbericht.

Wordt dit recht geheel of gedeeltelijk uitgeoefend, dan verkrijgen de intekenaars aandelen van dezelfde categorie als die welke zij bezaten voorafgaand aan de uitgifte. Bezitten zij aandelen van meerdere categorieën, dan zullen de nieuwe aandelen pondspondsgewijs verdeeld worden over elke categorieën die zij bezitten.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende inschrijvingsrechten overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders van dezelfde categorie die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Wordt het voorkeurrecht vervolgens nog niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende inschrijvingsrechten aangeboden aan de aandeelhouders van de andere categorie(ën).

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die samen ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel of totdat er een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, worden alle aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, een testament of een overeenkomst.

Artikel 9. Overdrachten van aandelen: voorkeurrecht, volgrecht en volgplicht

(...)

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, zonder beperking van duur behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, en dit uitsluitend uit de lijst van kandidaten die bindend voorgedragen worden als volgt:

- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door de aandeelhouder(s) categorie A. Echter, zolang de heer Anthony Jannes handelingsbekwaam is en nog minstens 1 aandeel categorie A aanhoudt, hebben de houders van aandelen categorie A het recht om te eisen dat er twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door de aandeelhouder(s) categorie A.

- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door de aandeelhouder(s) categorie B. Echter, zolang de heer Ward Demyttenaere handelingsbekwaam is en nog minstens 1 aandeel categorie B aanhoudt, hebben de houders van aandelen categorie B het recht om te eisen dat er twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die voorgedragen worden door de aandeelhouder(s) categorie B.

Indien een categorie van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om één of meer kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke categorie van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.

Indien een daartoe gerechtigde categorie van aandeelhouders zijn rechten in deze ten volle wil uitoefenen geven deze aandeelhouders deze wens schriftelijk te kennen aan het bestuursorgaan, en zal het bestuursorgaan overgaan tot oproeping van een algemene vergadering waarop de aandeelhouders zo spoedig mogelijk overgaan tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s). In zulke gevallen zal het bestuursorgaan, vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan tot de datum van de effectieve benoeming van de voorgedragen bestuurder(s), geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat het bestuursorgaan is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Indien een categorie van aandeelhouders voorstelt om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de aandeelhouders samenwerken aan dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat, indien de daartoe gerechtigde aandeelhouders uit die categorie hiervoor een verzoek richt en aan het bestuursorgaan, worden ingevuld overeenkomstig het hoger vermeld.

Indien een bestuurder is benoemd als tweede bestuurder namens éénzelfde categorie, eindigt diens mandaat automatisch en van rechtswege bij het overlijden van de persoon die aan deze categorie het recht verstrekt (door er minstens één aandeel van aan te houden) om 2 bestuurders te laten benoemen uit de door hen voorgedragen kandidaten.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen, zonder dat deze voorzitter een doorslaggevende stem verkrijgt bij blokkeringen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één of twee bestuurders zijn, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem of elk van hen toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, enkel nog de dringende handelingen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en worden alle overige handelingen gesteld door de collegiaal optredende raad van bestuur, die besluiten neemt bij gewone meerderheid.

Artikel 12. 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 13. 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 het bedrag van deze vergoeding.

Artikel 14. 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 15. Controle van de vennootschap

(...)

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 10 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 over 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, zij met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§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 21. Vergadering

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.

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

(...)

Titel VIII. Algemene maatregelen

(...)

20. Twintigste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

-De heer JANNES Anthony, wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14, hier aanwezig en die aanvaardt;

De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer JANNES Anthony, wonende te 2820 Bonheiden, Vijverstein 14, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- De heer DEMYTENAERE Ward, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsestraat 63, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

21. Eénentwintigste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Vijverstein 14.

22. Tweeëntwintigste besluit

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen" alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

23. Drieëntwintigste besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "DNF Adviesco", BTW-nummer BE0479.250.373, vertegenwoordigd door de heer Joris De Blaiser alsook aan de besloten vennootschap "DNF Belgium", BTW-nummer BE 0832.260.889, vertegenwoordigd door de heer Alexander Verleysen en/of mevrouw Ellen Bombeek, alsook aan de besloten vennootschap "AXXI", BTW-nummer BE0447.230.277,



vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vanneste met recht van indeplaatsstelling, zodat elke volmachthouder de mogelijkheid heeft om volgende administratieve zaken af te handelen:

-Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW Administratie, het UBO register of andere administratieve diensten;

-Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen, waaronder:

oalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

oalle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, Ondernemingsrechtbanken (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag elke volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie rechtbank
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 3 mei 2023 met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DEMYCON"
- Verslag van de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" de dato 3 mei 2023 met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DEMYCON"
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 3 mei 2023 met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE DEMYTTENAERE"
- Verslag van de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" de dato 3 mei 2023 met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de aandelen van de naamloze vennootschap "CONSTRUCTIE DEMYTTENAERE"
- Verslag van het bestuursorgaan de dato 2 mei 2023 over de voorwerpswijziging.