

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



23082333

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

15 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0428.545.109

Naam

(voluit): **ETRA**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Patotterijstraat 29
9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Partiële splitsing BV ETRA door overname door BV Immo Group-D.

Uit een akte verleden voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER & BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8 op 30 mei 2023 om 10 uur 30 minuten blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap "ETRA"**, met zetel te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0428.545.109 en BTW-nummer BE0428.545.109, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

"(...)

a) BESLUITEN VOORAFGAAND AAN DE PARTIELE SPLITSING

EERSTE BESLUIT: Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het WVV, alle dwingende bepalingen van dat wetboek van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

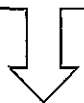
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.

TWEEDE BESLUIT: Vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

*De vergadering stelt bovendien vast, dat gelet op de inwerkingtreding van het WVV, enerzijds het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde **37.184,00 EUR** samen met*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Monteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

de wettelijke reserves van **3.718,40 EUR** hetzij samen **40.902,40 EUR** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat het "oude kapitaal" volledig is volgestort.

DERDE BESLUIT: Beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogensrekening

Voor zoveel als nodig beslist de algemene vergadering overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, de 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.

b) BESLUITEN INZAKE DE PARTIELE SPLITSING

VIERDE BESLUIT: Splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt door de **CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN**, waarin wordt voorgesteld dat de te splitsen vennootschap (BV ETRA) partieel gesplitst wordt door inbreng van de activa en passiva vermeld in het splitsingsvoorstel in de overnemende vennootschap (BV IMMO GROUP-D).

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

-het splitsingsvoorstel opgesteld op 5 april 2023 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent op 6 april daarna. De aandeelhouders hebben een kosteloos afschrift van dit voorstel kunnen bekomen.

-de verslagen en jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de daarop betrekking hebbende verslagen van het bestuur.

De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven.

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om kosteloos één maand voor heden op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van het splitsingsvoorstel, de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschap bij huidige splitsing betrokken en de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren. Zij bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van huidige algemene vergadering daadwerkelijk een afschrift van het splitsingsvoorstel te hebben ontvangen.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten verslagen en stukken te kennen, en zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

VIJFDE BESLUIT: Vrijstellingen

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:62 WVV dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van de revisor.

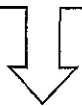
De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 12:61 juncto 12:65 WVV dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:64, §2 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van dat voorstel zijn afgesloten.

ZESDE BESLUIT: Belangrijke wijzigingen

De vergadering verklaart dat, gelet op artikel 12:63 lid 3 WVV, het bestuursorgaan niet gehouden is om de algemene vergaderingen en de bestuursorganen op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit. **ZEVENDE BESLUIT: Met splitsing gelijkgestelde verrichting/partiële splitsing.**

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING.

De vergadering beslist met éénparigheid tot partiële splitsing van de besloten vennootschap ETRA door inbreng in de overnemende vennootschap IMMO GROUP-D, van de hierna beschreven activa en passiva.

De hierna beschreven activa en passiva zullen overgaan naar de overnemende vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG

Als gevolg van de partiële splitsing verkrijgen de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap ETRA nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap IMMO-GROUP-D.

In de overnemende vennootschap BV IMMO GROUP-D wordt een inbreng in natura gedaan zoals verder in dit voorstel nader gespecificeerd.

Op basis van de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen resulteert dit in een waardering van eenentwintigduizend vierhonderdtweëndertig euro achtenzeventig cent (€ 21.432,78) die wordt afgesplitst naar BV IMMO GROUP-D.

In ruil voor de over te dragen vermogensbestanddelen van BV ETRA zal de overnemende vennootschap in totaal tweehonderd en zes (206) aandelen uitgeven aan de enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de honderd (100) reeds bestaande aandelen.

Aldus zal mevrouw Annicq Muysewinkel tweehonderd-en-zes (206) aandelen aanhouden in de overnemende vennootschap BV IMMO GROUP-D.

Er zal aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap ter gelegenheid van de geplande splitsing geen opleg in geld uitbetaald worden, noch enige andere financiële vergoeding.

C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.

Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- ° de identiteit van de aandeelhouder van de gesplitste vennootschap;
- ° het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hem toekomt;
- ° de datum van het splitsingsbesluit.

D. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

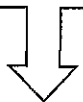
De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde partiële splitsing uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde partiële splitsing uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1/10/2022.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

E. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap stellen voor om als datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap geacht zullen worden te zijn verricht, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat naar verkrijgende vennootschap overgaat, 01/10/2022 te nemen.

F. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Aangezien er geen houders van aandelen van de te splitsen vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is voormelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.

G. BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE DESKUNDIGE BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 12:62 §1 VAN HET WVV BEDOELDE VERSLAG

Er wordt geen bedrag bepaald voor de bezoldiging die aan de bedrijfsrevisor of externe accountant zou moeten worden toegekend voor het opstellen van het in artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslag, aangezien zal worden voorgesteld aan de aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten van de betrokken vennootschappen, om hieraan te verzaken.

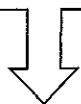
H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

I. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

ACTIEF	<u>153.508,19</u>
VASTE ACTIVA	<u>25.408,91</u>
II. Immateriële vast activa	<u>337,35</u>
215000 software	3.576,50
215009 afschr software	- 3.239,15
III. Materiële vast activa	<u>24.566,56</u>
B. Installaties, machines en uitrusting	19.462,70
232100 machines en materiaal	15.759,81
232109 afschr machines-materiaal	-14.448,57
240100 meubilair	74.733,52
240109 afschr meubilair	-56.582,06
C. Meubilair en rollend materieel	5.103,86
244100 motors	12.647,44
244109 afschr motors	-7.543,58
IV. Financiële vaste activa	<u>505,00</u>
C. Andere financiële vaste activa	505,00
288000 waarborg huur	505,00
VLOTTENDE ACTIVA	<u>128.099,28</u>
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	<u>128.099,28</u>
A. Handelsvorderingen	128.099,28

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

400000 Handelsdebiteuren	127.856,82
406100 vooruitbetaling my rent pro	242,46
PASSIEF	<u>153.508,19</u>
EIGEN VERMOGEN	<u>21.432,78</u>
I. Inbreng	<u>961,68</u>
B. Onbeschikbaar	961,68
111900 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal --	
Andere	961,68
III. Reserves	<u>20.471,10</u>
A. Onbeschikbare reservers	96,17
4. Overige	96,17
131100 Statutaire onbeschikbare reserves	96,17
C. Beschikbare reserves	20.374,93
133017 beschikbare res - artikel 184quater wib92	
(30/09/2022)	4.293,98
133018 beschikbare res - artikel 184quater wib92	
(30/09/2018)	2.753,30
133019 beschikbare res - artikel 184quater wib92	
(30/09/2019)	4.330,64
133020 beschikbare res - artikel 184quater wib92	
(30/09/2020)	5.174,22
133021 beschikbare res - artikel 184quater wib92	
(30/09/2021)	3.822,28
SCHULDEN	<u>132.075,41</u>
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	<u>132.075,41</u>
C. Handelsschulden	71.254,13
440000 Leveranciers	58.277,83
443000 klanten - crediteuren	4.840,00
444010 Te ontvangen facturen	8.136,30
E.1. Belastingen	60.821,28
450000 Geraamde belastingen binnenland	16.602,96
451000 te betalen b.t.w.	44.218,32

Het nettoactief dat in het kader van de partiële splitsing toebedeeld wordt aan BV IMMO GROUP-D bedraagt derhalve **eenentwintigduizend vierhonderdtweëndertig euro achtenzeventig cent (€ 21.432,78)**.

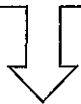
Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke vennootschap zij toekomen, geacht worden aan BV ETRA toe te komen.

Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de te splitsen vennootschap.

ACHTSTE BESLUIT: Vermindering beschikbare eigenvermogensrekening

Ingevolge de partiële splitsing wordt de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap ETRA verminderd met negenhonderd eenenzestig euro achtenzeventig cent (961,68 EUR) om de beschikbare inbreng te brengen van zevenendertigduizend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

honderdvierentachtig euro (37.184,00 EUR) op zesendertig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro en tweeëndertig cent (36.222,32 EUR) door afsplitsing van voormelde activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap ETRA naar de besloten vennootschappen "IMMO GROUP-D", zonder vernietiging van aandelen in de besloten vennootschap ETRA.

De vergadering stelt vast dat de inbreng in natura in de overnemende vennootschap en de vermogensvermindering in de te splitsen vennootschap, ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de afsplitsing van de hoger vermelde actief en passiefbestanddelen definitief is geworden.

NEGENDE BESLUIT: Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap, en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist de niet-statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap ETRA, ontslag te geven uit haar functie te weten:

- Mevrouw Annicq Muysewinkel.

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

Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- Mevrouw Annicq Muysewinkel.

als niet-statutaire bestuurder van de BV ETRA dit voor onbepaalde duur.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT: Goedkeuring en aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap ETRA die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, 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:

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 "ETRA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

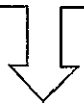
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

a) Alle landbouwactiviteiten hoegenaamd ook;

b) Alle handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, bewerking, alle fokken en metsen, van alle producten, dieren, planten, machines en meststoffen, in verband met de landbouw, tuinbouw, bosbouw en dergelijke, in de meest uitgebreide betekenis der woorden.

c) - Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

- Makelaar in onroerende goederen en de exploitatie van een immobiliënkantoor, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.

- Het optreden als tussenpersoon bij de expertise, aankoop, verkoop, ruiling, omvorming, exploitatie, verkaveling, het valoriseren en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het buitenland.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.

- Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.

- Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.

- Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.

- De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt achten.

- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.

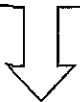
Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendvijfhonderd (1.500,00) aandelen uitgegeven.

(...)

Titel IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 9. 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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging

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. In dat geval vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, gebeurt de besluitvorming op collegiale wijze. In dat geval wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, en voor wat het dagelijks bestuur aangaat, door één dagelijks bestuurder, die alleen optreedt.

Het bestuursorgaan kan verder bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

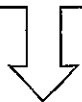
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

(...)

Artikel 15. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, indien de oproepingen daarin uitdrukkelijk voorzien. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

§ 6. 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 verlenen.

(...)

Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 17. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september 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 18. 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.

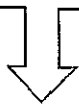
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

(...)

Artikel 21. Verdeling van het nettoactief

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 voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



nettoactief 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.

(...)

ELFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLUIT: Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

DERTIENDE BESLUIT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023 evenals aan alle bedienden en aangestelden van dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voortvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties.

(...)"

NEERGELEGD VÓÓR REGISTRATIE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte

Notaris Paul HENRIST
Mereelbeke-Bottelare.