



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23092775

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

06 JULI 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0803.680.038

Naam

(voluit): **FLANDERS FLAX HOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Peter Pauwel Rubensstraat 3
8530 Harelbeke

Onderwerp akte : Partiële splitsing van de besloten vennootschap "Flanders Flax Holding" met aanneming van nieuwe benaming "Flanders Flax immo" met oprichting van de besloten vennootschap "Flanders Flax Holding" - Uittreksel van de verkrijgende vennootschap

Uit een akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 30 juni 2023, ter registratie neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk, blijkt dat de besloten vennootschap **FLANDERS FLAX HOLDING** (0884.058.592) met zetel te 8530 HARELBEKE, Peter Pauwel Rubensstraat 3, beslist heeft een besloten vennootschap **FLANDERS FLAX HOLDING** op te richten en werden onder meer volgende besluiten genomen :

...
DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING

A. VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING

Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen in de Verrijgende Vennootschap, aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap op 15 mei 2023 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd voor de Overdragende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk) op 16 mei 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer 23070222.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

B. VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:7 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

B.1. Verslagen

De vergadering neemt vervolgens kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door enerzijds een bedrijfsrevisor aangesteld door de Overdragende Vennootschap als oprichter van de nieuw op te richten besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" (Verrijgende Vennootschap), te weten de voormelde besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES, voornoemd, bedrijfsrevisor, en anderzijds door de Overdragende Vennootschap als oprichter van de Verrijgende Vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de Verrijgende Vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --18/07/2023-- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van vennootschap **FLANDERS FLAX HOLDING BV** (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 mei 2023.

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 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van de oprichter 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 waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de 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 1.877.015,66 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 aangaande de inbreng in natura van bepaalde activa- en passiva bestanddelen van de bestaande vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" BV bestaat uit de uitgifte van 250 aandelen van de nieuw op te richten BV "FLANDERS FLAX HOLDING". Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 WVV 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 de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter 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 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura door oprichting van een nieuwe vennootschap, van bepaalde activa- en passivabestanddelen van de bestaande **FLANDERS FLAX HOLDING BV**, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld ter goeder trouw te Kortrijk op 21 juni 2023

(getekend)

BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR

vertegenwoordigd door

de heer Joseph-Michel BOES

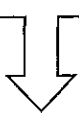
Bedrijfsrevisor"

C. AFSTAND/NIET-TOEPASBAARHEID SPLITSINGSVERSLAGEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:77 IN FINE EN 12:78 IN FINE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering neemt kennis van artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de verslaggeving van het bestuursorgaan in toepassing van het artikel 12:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de opmaak van de controleverslaggeving door de commissaris, een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van het artikel 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt, vermits de aandelen van de nieuw op te richten Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Overdragende Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT DE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP “FLANDERS FLAX HOLDING” EN OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “FLANDERS FLAX HOLDING”

Onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap “FLANDERS FLAX HOLDING” wordt het volgende besloten:

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – VERMINDERING ONBESCHIKBARE INBRENG

A.1. Vermogensovergang

De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8, 1° en 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Overdragende Vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de Verkrijgende Vennootschap, de nieuw op te richten besloten vennootschap “FLANDERS FLAX HOLDING”, en waarbij de Overdragende Vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap, hetzij in casu mits toekenning van alle aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, de op te richten vennootschap “FLANDERS FLAX HOLDING”, aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap.

A.2. Vermindering van de onbeschikbare inbreng

Ingevolge de partiële splitsing wordt de onbeschikbare inbreng (Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere) van de Overdragende Vennootschap vermindert met éénentwintigduizend vierhonderd achtenveertig euro zesennegentig cent (€ 21.448,96) om deze te brengen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) op drieduizend vijfhonderd éénenvijftig euro en vier cent (€ 3.551,04), door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de Overdragende Vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de Verkrijgende Vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de Verkrijgende Vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap zijn opgenomen in de jaarrekening van de Overdragende Vennootschap per 31 december 2022.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde af te splitsen activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2022 van de Overdragende Vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

2/ De overgang geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de Overdragende Vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding en het cliënteel met betrekking tot de bedrijfstak, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming.

3/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de Verkrijgende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

Alle overeenkomsten van de Overdragende Vennootschap verbonden aan de in de Verkrijgende Vennootschap ingebrachte bestanddelen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap.

4/ Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de Overdragende Vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de in dit artikel vermelde schulden die worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap. De aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de Overdragende Vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, zal de Verkrijgende Vennootschap de personeelsleden die verbonden

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

zijn aan de overgedragen activa- en passiva bestanddelen, die op datum van de ondertekening van onderhavige akte gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overdragende Vennootschap of die de Overdragende Vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, onverminderd overnemen en tewerkstellen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Verkrijgende Vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de Overdragende Vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de Overdragende Vennootschap gesloten met haar voormelde werknemers, is door het bestuursorgaan van deze Overdragende Vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van de werknemers, hun bezoldiging, hun anciënniteit, de omschrijving van hun taak. De aandeelhouder van de bij deze partiële splitsing betrokken vennootschappen verklaart kennis te hebben van deze lijst.

6/ De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

7/ De Verkrijgende Vennootschap ontvangt uit het archief van de Overdragende Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de Overdragende Vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echt verklaarde afschriften van bekomen.

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.

Alle overige activa en passiva maken geen deel uit van de partiële splitsing en zullen aldus aan de Overdragende Vennootschap toekomen.

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

10/ Alle ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

...

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

...

D. OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FLANDERS FLAX HOLDING"

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING", vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

In toepassing van artikel 12:74 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen financieel plan te worden opgesteld en voorgelegd aan de notaris.

D.2. Inschrijving op de aandelen

Op alle bij de oprichting door de Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING", uitgegeven aandelen wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura.

...

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in de resultaten vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal tweehonderdvijftig (250) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn op naam.

D.4. Aanleg register van aandelen – UBO-register

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de toekenning van de tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap in het aan te leggen register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap inschrijven.

In het aandelenregister zullen onder meer de volgende gegevens worden vermeld:

-de identiteit van de (enige) aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap die aandelen van de Verkrijgende Vennootschap verwerft;

-het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan de (enige) aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap toekomt;

-de datum van het besluit van de partiële splitsing;

-de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door zijn gevolmachtigde) worden ondertekend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Onmiddellijk na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de Verrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verrijgende Vennootschap tevens het nodige doen om het UBO-register van de Verrijgende Vennootschap aan te vullen.

D.5. Plaatsing aandelen

De vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de aandelen van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort zijn.

D.6. Goedkeuring statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten, overgangsbepalingen en slotbepalingen van de Verrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "FLANDERS FLAX HOLDING".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, representatie en prospectie in textielproducten. Het verlenen van commerciële en administratieve diensten die ermee verband houden.

B/ De aan- en verkoop en verhuur van machines alsook alle technische studies met betrekking tot de inplanting ervan.

C/ Het verlenen van prestaties, bijstand en diensten op het vlak van de uitbating van een apotheek.

II. Algemene 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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend vermogen

A/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het niet zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

Voer-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

artikel 7. AANDELEN

7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

7.2. Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

8.1. Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

8.2. Inbreng in geld - Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1. Definities

Onder "Aandeelhouder" wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap en die de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Aandelen uitoefent.

Onder "Aandelen" wordt begrepen: aandelen en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder "Bestuur" wordt begrepen: het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder- maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt eveneens begrepen: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot niet-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Onder "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een "Overdracht"/"overdragen"/"overgedragen worden": de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de oproeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook de uitwerking van andere clausules bedongen in schenkingsaktes.

Onder "Kennisgeving" wordt begrepen: een kennisgeving, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, ofwel de datum van ontvangst van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "Vennootschap" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

10.2. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

Alle Overdrachten van Aandelen zijn onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in onderhavig artikel 10.

In voorkomend geval zijn de Overdrachten tevens onderworpen aan bijkomende (al dan niet afwijkende) Overdrachtsbepalingen zoals voorzien in een onderhandse schriftelijke overeenkomst tussen alle dan wel een gedeelte van de Aandeelhouders.

10.3. Goedkeuringsregeling

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Elke Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de Aandeelhouders die ten minste drie vierde van de Aandelen bezitten, na aftrek van de Aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de Aandelen worden Overgedragen:

- 1° aan een Aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
- 3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

Bij een voorgenomen Overdracht van Aandelen zal het Bestuur, op verzoek van de Aandeelhouder die zijn Aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van een of meerdere erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de Aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen binnen de maand na ontvangst van het verzoek ten einde zich over de voorgestelde Overdracht te beraden.

Het voorstel tot Overdracht zal dienen te omvatten: de identiteit van de kandidaat-overnemer(s) dan wel de identiteit van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de voorwaarden en, in geval van een Overdracht ten bezwarende titel, de prijs (uitgedrukt in geld) waartegen deze zal gebeuren.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechtverkrijgende van één en dezelfde Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen die hij erft. Indien evenwel Aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of weigering van de Overdracht zal door het Bestuur aan de betrokkene(n) worden meegedeeld bij Kennisgeving uiterlijk één week na datum van de algemene vergadering. In het besluit van de algemene vergadering dient de identiteit van de weigerende Aandeelhouders vermeld te worden.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.

Niettemin dienen in geval van weigering van goedkeuring, - bij een Overdracht onder levenden voor zover de kandidaat-overdrager dit wenst - de Aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden na vaststelling van de afkoopprijs de Aandelen waarvan de Overdracht is geweigerd, zelf in te kopen in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij reeds bezitten, onverminderd het recht van de niet weigerende Aandeelhouders om eveneens pro rata hun Aandelenbezit, Aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende Aandeelhouders.

Bij weigering van een Overdracht ten bezwarende titel, is de afkoopprijs gelijk aan de prijs vermeld in het voorstel tot Overdracht, of bij gebrek aan akkoord tussen partijen (zijnde enerzijds de betrokken aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager) omtrent deze prijs binnen de maand na Kennisgeving van de weigering, de prijs bepaald door een deskundige, zoals vermeld hierna.

Bij weigering van een Overdracht om niet (inclusief een Overdracht ingevolge overlijden), is de afkoopprijs gelijk aan de prijs overeengekomen tussen partijen (zijnde enerzijds de betrokken Aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden). Bij gebrek aan akkoord hieromtrent binnen de maand na Kennisgeving van de weigering, zal de afkoopprijs bepaald worden door een deskundige.

De deskundige wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen een termijn van vier (4) weken na Kennisgeving van de weigering, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en in voorkomend geval de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden bij Kennisgeving over te maken binnen een termijn van één (1) maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Bij een Overdracht onder levenden behoudt de kandidaat-overdrager evenwel het recht om binnen de vijftien (15) dagen na Kennisgeving van het waarderingsrapport van de deskundige mee te delen dat hij niet instemt met de Overdracht van de Aandelen aan de prijs vastgesteld door de deskundige. Hij blijft aldus Aandeelhouder met de totaliteit van zijn Aandelen.

Elk van de weigerende Aandeelhouders kan binnen de vijftien (15) dagen na Kennisgeving van het waarderingsrapport van de deskundige beslissen alsnog akkoord te gaan met de Overdracht aan de kandidaat-overnemer(s).

De Aandelen die binnen de drie (3) maanden na vaststelling van de afkoopprijs niet door de betrokken Aandeelhouders zouden zijn afgekocht én betaald overeenkomstig de bovenstaande alinea's, worden geldig Overgedragen aan de door de Overdragende Aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot Overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden Aandeelhouder.

Voor zover de Aandelen worden overgenomen door de betrokken Aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden voor de ene helft en door de betrokken Aandeelhouders, pro rata

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hun Aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de betrokken Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutaire bestuurder

Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 18. controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 19. bijeenkomst – BIJEENROEPING

19.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste woensdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

19.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

19.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

19.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 20. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

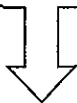
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS

23.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

23.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 24. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3^{de}) dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

25.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

25.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

25.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 26. stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 27. boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.

Artikel 28. inventaris – jaarrekening

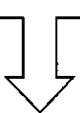
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 29. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

Artikel 30. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 31. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Titel VII – Algemene schikkingen.

Artikel 32. geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 33. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 34. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 35. NETTING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

1/ Zetel

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 8530 Harelbeke, Peter Pauwel Rubensstraat 3.

2/ Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op 31 december 2023 met dien verstande dat de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" de verrichtingen door de Overdragende Vennootschap betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand juni van het jaar 2024.

3/ Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING", onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4/ Benoeming bestuurders – Aanvaarding

Onmiddellijk na de oprichting van de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING", heeft de vergadering mij, notaris, verzocht te akteren dat tot bestuurders van de opgerichte besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING" worden benoemd en dit voor onbepaalde duur:

- de heer VANNESTE Alex, voornoemd, en
- mevrouw ROMBOUTS Sophie, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

5/ Overgangsregeling bestuurders

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmacht dragers van de aandeelhouder en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bevoegdheid van de bestuurders gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6/ Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "FLANDERS FLAX HOLDING" EN VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap, de besloten vennootschap "FLANDERS FLAX HOLDING", zoals vermeld hiervoor, effectief verwezenlijkt is.

De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het desbetreffende besluit hiervoor vervuld is, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de Overdragende Vennootschap definitief is geworden.

...

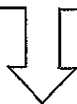
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering van de Overdragende Vennootschap geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen, voor zover vereist.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de Overdragende Vennootschap, alsook de benoemde bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



uittreksel van de oprichtingsakte, stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Tine MAES;
- 4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- expeditie van de akte
- statuten
- verslag bedrijfsrevisor + verslag oprichter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/07/2023 -- Annexes du Moniteur belge