



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23105859

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

03 AUG. 2023

GRIFFIE

Ondernemingsnr **0402.770.823**

Naam

(voluit): **Metalen Verhoestraete**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wijnendalestraat 189
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : VASTSTELLING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER - PARTIËLE
SPLITSING DOOR OPRICHTING - KAPITAALVERMINDERING -
AANPASSING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING - AANNEMING
NIEUWE STATUTEN - COÖRDINATIE - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING
BESTUURDER(S) - VASTSTELLEN STATUTEN NIEUWE VENNOOTSCHAP
EN BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT**

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent Sint
Amandsberg, ondergetekend op 11 juli 2023, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap **Metalen Verhoestraete**, met zetel te 8800
Roeselare, Wijnendalestraat 189, ondernemingsnummer: 0402.770.823, RPR Gent afdeling
Kortrijk, en B.T.W.-nummer: BE0402.770.823, opgericht bij akte verleden voor Meester Frans
AMEYE, destijds Notaris te Roeselare, op 13 mei 1941, waarvan de statuten bekendgemaakt
werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 juni daarna, onder nummer 8839-
8840, waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2001
(conform artikel 47 van de Wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro), bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 20010728-522,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. De algemene vergadering stelt vast dat alle tweeduizend (2.000) aandelen aan toonder
op 16 december 2011 werden afgeschaft en omgezet naar aandelen op naam, zoals blijkt
uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op zelfde datum.

De aandelen aan toonder werden aldus vernietigd en bestaan op heden niet meer.

II. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een afschrift van het
splittingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank toe
te vertrouwen aan de ondergetekende Notaris.

III. De algemene vergadering stelt vast dat er vrijstelling van de verslagen is zoals bedoeld in
artikel 12:77, laatste alinea en 12:78, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

IV. Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap HLB DODEMONT - VAN IMPE & Co, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 166, vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN IMPE, bedrijfsrevisor, daartoe verzocht, heeft op 07 juli 2023 het verslag opgesteld voorschreven door artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"4 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE OPRICHTERS VAN VHS ESTATE BV"

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap VHS ESTATE BV in oprichting (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juni 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 22 mei 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes, zijnde de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel splitsende vennootschap, leiden 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 1.118.919,17 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel splitsende vennootschap, METALEN VERHOESTRAETE NV, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.000 aandelen van VHS ESTATE BV in oprichting. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel splitsende vennootschap, METALEN VERHOESTRAETE NV. Er worden ook geen bijzondere voordelen toegekend aan de oprichters van de BV VHS ESTATE in oprichting.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 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 oprichters 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap ten gevolge van de partiële splitsing van de vennootschap METALEN VERHOESTRAETE NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

(getekend)

HLB Dodémont – Van Impe & C°

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Patrick Van Impe

Vennoot"

De aandeelhouders verklaren en erkennen, zoals voormeld, het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen en zij keuren voormeld verslag eenparig goed, treden dit bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.

V. A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete door overgang van de activa en passiva, hierna verder beschreven, in een nieuw op te richten vennootschap, zijnde de besloten vennootschap VHS ESTATE.

De activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel de dato 22 mei 2023.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "VHS ESTATE" wordt verwezen naar het voorgeschreven splitsingsvoorstel en het verslag van de commissaris, waarin de overgedragen activa en passiva in detail worden beschreven.

De overgedragen activa betreffen de operationele vastgoedtak en omvatten onder meer de onroerende goederen te Roeselare, Wijnendaelestraat 189 en 191.

De overgedragen passiva betreffen louter eigen vermogen.

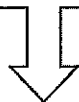
Deze splitsing wordt doorgevoerd op basis van een balans afgesloten op 31 december 2022 van de vennootschap, waarbij alle opbrengsten, kosten en mutaties vanaf 1 januari 2023 vanuit boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen zullen toegerekend worden aan de verkrijgende - nieuw op te richten - vennootschap.

Alle hangende gerechtelijke procedures alsook bestaande of potentiële passiva waaronder fiscale en sociaalrechtelijke, met betrekking tot de periode voorafgaand aan de splitsingsdatum, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete.

De verzekeringspolissen en bestaande contracten die specifiek betrekking hebben op de activa die worden overgedragen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "VHS ESTATE" zullen niet behouden blijven bij de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete, maar overgedragen worden aan de nieuw op te richten besloten vennootschap "VHS ESTATE". De andere contracten blijven behouden door de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap Metalen Verhoestraete te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingsbalans niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de besloten vennootschap VHS ESTATE toe te wijzen zijn, dan wel blijven in de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete, zullen blijven toebehoren aan de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete, en aldus geen deel zullen uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

VI. De algemene vergadering beslist de vermindering van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door onder meer een kapitaalsvermindering zonder vernietiging van aandelen, ten belope van honderd dertienduizend achthonderd achttien euro zesenzestig eurocent (€ 113.818,66) zodat het kapitaal gebracht wordt van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00) op zeshonderd zesendertigduizend honderd éénentachtig euro vierendertig eurocent (€ 636.181,34).

Het saldo van de vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op de reserves en het overgedragen resultaat en de kapitaalsubsidies, overeenkomstig de splitsingstabel opgenomen in het hogervermelde verslag van de bedrijfsrevisor, zodat het totale eigen vermogen van de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete verminderd wordt met een bedrag van één miljoen honderd achttienduizend negenhonderd en negentien euro zeventien eurocent (€ 1.118.919,17), welk vermogen afgesplitst wordt naar de nieuw op te richten vennootschap VHS ESTATE.

VII. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

VIII. De vergadering beslist om de huidige bestuursregeling aan te passen. De nieuwe tekst wordt aangenomen, zoals weergegeven in artikel 16 en volgende van de nagemelde statuten.

IX. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de naam Metalen Verhoestraete.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

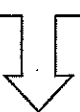
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.

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

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

Voorwerp

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft als voorwerp:

De fabricatie, de bewerking en de handel, onder al zijn vormen, van alle nijverheidsproducten en meer speciaal van ijzer, metalen, buizen en toebehoren, huishoudartikelen en werktuigen.

Het leveren en plaatsen, het vakwerk en het onderhoud van metalen constructies, van bruggen, van metalen schrijnwerk, van industriële pijpleidingen en waterinstallaties, van zuiveringsstations, van ventilatie en isolatie, van elektrische en elektronische installaties, van allerhande pneumatische systemen, en van alle werken ter bevordering van de verkoop van industriële, mechanische, elektrische, pneumatische of andere toestellen.

Algemene bouwonderneming, metaalbouw, industriebouw en prefab.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag bovendien belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND HONDERD ÉÉNENTACHTIG EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 636.181,34).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben inclusief stemrecht.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 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 het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid – algemeen

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur - vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Toelating 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

tot een 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserve

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

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

XI. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, de Heer Johan VERHOESTRAETE, ontslag te geven uit zijn functie, dankt hem voor zijn bewezen diensten, en verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige niet-statutair bestuurder, de besloten vennootschap MATICA, met zetel te 9800 Deinze, Engelhoekstraat 38, ondernemingsnummer 0871.662.388, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0871.662.388, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Stephane VERHOESTRAETE, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder met ingang van heden voor onbepaalde duur (voor zover zij enige bestuurder van de vennootschap is).

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

De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om de Heer Johan VERHOESTRAETE, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en hem te bedanken voor zijn bewezen diensten.

XII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de naamloze vennootschap Metalen Verhoestraete gevestigd is te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 189.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge