

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



23109717



14 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0418 430 482

Naam

(voluit) : 'T SCHAEK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 13, 8970 Poperinge

**Onderwerp akte : Partiële splitsing: PV van BAV van afsplitsende vennootschap
Omzetting NV in BV - Wijziging naam - Wijziging voorwerp**

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 19 juli 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T SchaeK" met zetel te 8970 Poperinge, Kapellestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0418.430.482, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

EERSTE BESLUIT - Kennisname wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering neemt kennis van artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering zet uiteen dat gezien de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan worden toegepast, zodat bijgevolg het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap de algemene vergadering niet op de hoogte dient te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

TWEEDDE BESLUIT - Afstand van de splitsingsverslagen

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77 in fine en 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zij stelt vast dat, gezien de aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de overdragende vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

DERDE BESLUIT - Kennisname en bespreking van stukken en verslagen

A.Voorstel tot partiële splitsing

De vergadering bevestigt dat de vennoten kosteloos een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing hebben ontvangen.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "T SCHAEK" in de besloten vennootschap "SCHAEK" bestaande uit de actief- en passiefbestanddelen zoals hierna verder wordt beschreven.

Overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd, door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, dit voorstel van partiële splitsing neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Ieper), op 31 mei 2023, zegge uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna onder nummer 23075330.

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

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van partiële splitsing en bespreekt het.

Er wordt lezing gegeven van de twee eerste leden van artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

B. Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende vennootschap, te weten de heer Bertin Pouseele, te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302, bedrijfsrevisor, gedateerd op 2 juni 2023 en anderzijds door de oprichter van de op te richten vennootschap 'SCHAËK', gedateerd op 2 juni 2023.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de BV SCHAËK met zetel te 8978 Watou (Poperinge), Kapellemolen 6, (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 mei 2023.

De inbreng in natura kadert in de context van de partiële splitsing van de NV 'T SCHAËK en betreft de inbreng van een deel van het vermogen van de NV 'T SCHAËK voor een nettobedrag van 1.261.870,60 EUR.

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 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het splitsingsvoorstel en het ontwerp bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerp-akte worden vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.261.870,60 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partiële splitsing vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 68.130 aandelen van de BV SCHAËK (newco). Er zijn geen bijzondere voordelen.

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 wordt 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 ontwerp-akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BV SCHAËK (newco) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 2 juni 2023

Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT - Besluit tot partiële splitsing en oprichting van de besloten vennootschap 'SCHAËK'

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

A.1. Partiële splitsing

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden van de oprichting van de besloten vennootschap 'SCHAEEK', het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng van actief- en passiefbestanddelen door de Naamloze Vennootschap "T SCHAEEK" in een nieuw op te richten besloten vennootschap 'SCHAEEK', en waarbij de overdragende naamloze vennootschap "T SCHAEEK" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap 'SCHAEEK'.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "T SCHAEEK" verminderd met een miljoen vijftigduizend vierhonderdzesentien euro vier cent (€ 1.050.416,04) om het kapitaal te brengen van een miljoen achthonderdentienduizend vijfhonderdvijftien euro vierenzestig cent (€ 1.810.515,64) naar zevenhonderdzesentigduizend negenennegentig euro zestig cent (€ 760.099,60) door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap, zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B.VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "SCHAEEK" goed, dit onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

De overgegangene activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2022, met name:

ACTIVA

Vaste activa €942.679,45
 Materiële vaste activa €942.679,45
 Terreinen en gebouwen €942.679,45
 Vlottende activa €319.191,15
 Geldbeleggingen €287.495,99
 Liquide middelen €31.695,16
TOTAAL DER ACTIVA €1.261.870,60

PASSIVA

Eigen vermogen €1.261.870,60
 Kapitaal €1.050.416,04
 Geplaatst kapitaal €1.050.416,04
 Buiten kapitaal €18.696,81
 Uitgiftepremies €18.696,81
 Reserves €115.511,97
 Onbeschikbare reserves €71.013,43
 Beschikbare reserves €44.498,54
 Overgedragen winst €77.245,78
TOTAAL DER PASSIVA €1.261.870,60

B.2. Beschrijving van de overgedragen onroerende goederen**I. DE GEHEELHEID IN VOLLE EIGENDOM VAN:****STAD IEPEL, EERSTE AFDELING**

1. Een opbrengsteigendom (bestaande uit een hoofdgebouw met handelsgelijkvloers met woongedeelte en drie appartementen), staande en gelegen te Ieper, Rijselstraat 96, met een medegaande tuin en een bijgebouw, staande en gelegen Sint-Catharinastraat 2A (kadastraal gekend als huis), bestaande uit een garage en een appartement, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummers 335/T en 335/S, en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0335T P0000 en 0335S P0001, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van vier are twee centiare (04a 02ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zevenhonderd negenenveertig euro (€ 1.749,00).

STAD POPERINGE, ZESDE AFDELING, DEELGEMEENTE PROVEN

2. Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Provenplein 40A, gekadastraerd sectie B, volgens titel nummer 200/G en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0200G P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van acht are vijftig centiare (08a 50ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vijftien euro (€ 1.095,00)

STAD POPERINGE, EERSTE AFDELING

3. Een woning op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Professor Dewulfstraat 112, gekadastraerd sectie E, volgens titel nummer 564N3 en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0564N3 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee are dertien centiare (02a 13ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierhonderd vijftien euro (€ 475,00)

4. Een woning op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Professor Dewulfstraat 76, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie F, nummer 0492M P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vier are drieëntachtig centiare (04a 83ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: negenhonderd vierenzeventig euro (€ 974,00).

5. Een woning op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Professor Dewulfstraat 74, gekadastraerd sectie F, volgens titel nummer 492/N en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0492N P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van drie are negentig centiare (03a 90ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderd vijfentachtig euro (€ 785,00).

6. Een woning op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen te Professor Dewulfstraat 70, gekadastraerd sectie F, volgens titel zonder nummer (openbaar domein – spoorwegzate) en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0494/02B P0001, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negennegentig centiare (99ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfhonderd vijftien euro (€ 575,00).

II. DE ONVERDEELDE HELFT IN VOLLE EIGENDOM VAN:

GEMEENTE KOKSIJDE, VIERDE AFDELING, DEELGEMEENTE OOSTDUINKERKE, TWEEDE AFDELING

7. In het autostandplaatsencomplex genaamd "Europaparking", gelegen in de ondergrond – ondergrondse inneming – van een parking square genaamd Europaplein, gekadastraerd sectie G, volgens titel nummer 11/A en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0011A P0001, met een oppervlakte volgens titel van zesendertig are achtendertig centiare (36a 38ca):

De autostandplaats nummer 37, hebbende als partitienummer 0011A P0071, omvattende:

- in privative en uitsluitende eigendom: de garagebox met haar poort
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negen komma zestig / duizendsten (9,60/1000sten) in de gemene delen van het complex.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierenzeventig euro (€ 74,00).

8. In een appartementsgebouw genaamd "Residentie Santa Marta I", volgens titel gelegen aan de Zeedijk nummer 495 en volgens recent kadastraal uittreksel gelegen Europaplein 12, op een perceel grond, gekadastraerd sectie G, volgens titel nummer 15 en volgens kadaster nummer 0015 P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twee are vijftien centiare (02a 55ca):

De studio van het type A5 genummerd "14" gelegen op de vijfde verdieping, hebbende als partitienummer 0015 P0016, en omvattende:

- in privative en uitsluitende eigendom: de inkom, de gang, de woonkamer of eigenlijke studio met keukens uitgevende op Zeedijk, de droogruimte, gevormd in de aera, de slaapkamer uitgevende op zelfde aera, badkamer en WC
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: driehonderd/tienduizendsten (300/10.000sten) in de gemene delen waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenhonderd achtenzeventig euro (€ 768,00).

9. In een ondergronds garagecomplex, genaamd "OOSTDUINPARKING", gelegen in de Ondergrond, onder de Oostduinkerkse Zeedijk en het strand, duin inbegrepen, tussen het Ijslandplein en het Europaplein, met als adres volgens het kadaster Zeedijk 462+, gekadastraerd volgens titel secties G en F, zonder kadastraal nummer, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie G, nummer 0050/02A P0001, met een oppervlakte volgens kadaster van negenduizend zeshonderd zevenennegentig vierkante meter tweeënnegentig vierkante decimeter (9697,92 m²):

De garage nummer G EEN/NUL HONDERD EN DRIE (G1/0103), gelegen in de eerste fase, hebbende als partitienummer 0050/02A P0080, omvattende:

- in privative en uitsluitende eigendom: de garage zelf;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: een/driehonderd eenervijftigste (1/351ste) in de gemene delen van het complex, waaronder de grond.

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierenzeventig euro (€ 74,00)

Oorsprong van eigendom
(...)

Statuten

1. De basisakte van het autostandplaatsencomplex "Europaparking" werd verleden voor meester Maurice Quaghebeur, te Oostende, vervangende zijn ambtgenoot meester Roland Van Eygen, notaris te Ieper, op 6 oktober 1970, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 29 oktober daarna, boek 5083 nummer 5.

2. De basisakte van de Residentie "Santa Marta I" werd verleden voor notaris Michel Vileyn, te Nieuwpoort op 10 december 1973, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 16 januari 1974, boek 5480 nummer 11.

3. De basisakte van het garagecomplex "OOSTDUINPARKING" werd verleden voor notaris Roger Verhue te Oostduinkerke, met tussenkomst van notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde op 28 november 1986, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne, voldoende overgeschreven.

De op te richten vennootschap "SCHAOK" treedt in alle rechten en plichten van deze statuten en verklaart van voormelde basisakten een kopie te hebben ontvangen.

Inlichtingen syndicus

De instrumenterende notaris heeft de syndici van voormelde complexen en residentie verzocht de inlichtingen te bezorgen bedoeld in artikel 3.94 van het Burgerlijk Wetboek.

De instrumenterende notaris informeert de partijen dat de syndici als volgt hebben geantwoord:

- de syndicus van het garagecomplex "OOSTDUINPARKING", te weten de besloten vennootschap E. Vanneste te Oostduinkerke bij schrijven de dato 23 mei 2023;
- de syndicus van het autostandplaatsencomplex "Europaparking", te weten de naamloze vennootschap West-Littoral te Oostduinkerke per mail de dato 7 mei 2023;
- de syndicus van de residentie "Santa Marta I", te weten de besloten vennootschap Hans Van Snick per mail de dato 8 mei 2023.

De partijen erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld schrijven en van de door de syndici meegeleverde documenten en inlichtingen. De partijen stellen de instrumenterende notaris ervan vrij om de inhoud hiervan in deze akte op te nemen.

B.3. Algemene voorwaarden van de overgang van de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "SCHAOK" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. Alle hiervoor beschreven goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen jegens de respectievelijk partieel gesplitste vennootschap om welke reden ook.

De verkrijgende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de elementen van het patrimonium van de ingebrachte vermogensbestanddelen, en er geen nadere beschrijving van te vragen dan deze opgenomen in het hierboven vermelde voorstellen van partiële splitsing en in de hierboven vermelde verslagen. Deze documenten zijn echter niet noodzakelijk exhaustief. Alle elementen van het actief en passief van het patrimonium van de partieel gesplitste vennootschap die als noodzakelijk deel van de ingebrachte bedrijfstak dienen beschouwd te worden, zullen overgebracht worden naar de verkrijgende vennootschap, zelfs indien zij niet opgenomen zijn in deze documenten.

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabellen niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel gesplitste vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

2. Voorbeschreven overdrachten zijn verricht op basis van cijfers afgesloten op 31 december 2022, eronder verstaand dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de respectievelijk partieel gesplitste vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "SCHAOK".

De verkrijgende vennootschap verkrijgt de af te splitsen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en het genot daarvan, door het innen van de huur- of pachtgelden of door het vrij gebruik, vanaf 1 januari 2023 met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de partieel te splitsen vennootschap.

Ook boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van de respectievelijke vermogens gerekend vanaf 1 januari 2023.

3. De verkrijgende vennootschap "SCHAOK", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap "T SCHAOK", voor wat betreft de door deze respectievelijke vennootschappen ingebrachte vermogensbestanddelen. Alle verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, dit alles voor zover ze verbonden zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, gaan onverkort over

op de nieuwe vennootschap "SCHAEK", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, waarvan de partieel gesplitste vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de verkrijgende vennootschap om :

- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die elk der partieel gesplitste vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden met betrekking tot de door haar ingebrachte vermogensbestanddelen;
- vanaf de dag van de ingetreding alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen, installaties en verbruik te betalen;
- alle verzekeringscontracten die door elk der partieel gesplitste vennootschappen werden afgesloten betreffende de door haar ingebrachte bestanddelen over te nemen, behoudens opzegging op haar kosten en risico;
- alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng van de bestanddelen opvorderbaar maakt, te betalen;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

6. De onroerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met alle erfdiensbaarheden die ze kunnen bevoordelen of bezwaren, zonder verhaal tegenover de partieel gesplitste vennootschappen en zonder enige waarborg uit hunnen hoofde omtrent deze erfdiensbaarheden, de slechte staat van de gebouwen en de constructies, of de verborgen gebreken.

Omtrent de actieve en passieve erfdiensbaarheden die zouden voortkomen uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen verwijst onderhavige vennootschap naar de bedingen daaromtrent neergeschreven in gezegde titels en waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben. Onderhavige vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die mochten voortvloeien uit deze bedingen. Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de partieel te splitsen vennootschap.

Ondergetekende instrumenterende notaris bevestigt in deze na controle van de eigendomstitels volgende erfdiensbaarheden en/of bijzondere voorwaarden te hebben teruggevonden betreffende de onroerende goederen welke middels huidige partiële splitsing door de vennootschap "T SCHAEK" worden overgedragen naar de vennootschap "SCHAEK", naast de bedingen en voorwaarden die voortvloeien uit het stelsel van de gedwongen mede-eigendom en de voormelde basisakten:

(...)

Voor zover deze voorwaarden op heden nog van toepassing zijn of zouden worden, wordt de overnemende vennootschap "SCHAEK" zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap dienaangaande. De overnemende vennootschap "SCHAEK" verbindt er zich toe dezelfde voorwaarden op te leggen aan haar rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden mochten zij in de toekomst het bij deze ingevolge de partiële splitsing verkregen goederen vervreemden ten gelijk welken titel.

NV "T SCHAEK" verklaart verder geen weet te hebben van andere bijzondere voorwaarden of erfdiensbaarheden en verklaart dat hij er zelf geen heeft verleend.

De overdragende vennootschap is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid met betrekking tot erfdiensbaarheden die zouden kunnen zijn toegestaan door vorige eigenaars.

7. De uitgedrukte oppervlakte van de alhier betrokken onroerende goederen wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al overtreft het één twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de verkrijgende vennootschap.

De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichting en de verkrijgende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

8. De verkrijgende vennootschap verklaart volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels en de eventuele huurovereenkomsten betreffende de af te splitsen goederen. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst van de partieel te splitsen vennootschap.

Het betreft in het bijzonder:

(...)

9. Alle eventuele documenten betreffende de bezetting van het goed (eventuele schriftelijke huurovereenkomsten, aanhangsels, huurwaarborgen, plaatsbeschrijvingen, bewijs van verzekering door de bezetters) werden overhandigd aan de verkrijgende vennootschap. Onverminderd de toepassing, in haar voordeel, van bepaalde wettelijke bepalingen in verband met de opzegging, wordt de verkrijgende vennootschap vanaf heden in de rechten en plichten van de partieel te splitsen vennootschap ten opzichte van de eventuele huurders gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldvernieuwing tot stand kan komen.

10. De goederen of rechten worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook.

11. De partieel te splitsen vennootschap verklaart met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van andere verontreiniging dan deze vermeld in de bodemattesten die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperking of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorafgaande verklaring door de af te splitsen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de af te splitsen vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.

B.4. Administratieve bepalingen in het kader van de overdracht van de onroerende goederen (...)

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap "T SCHAEK" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "SCHAEK", op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2022, gelijk is aan één miljoen tweehonderd eenenzestigduizend achthonderdzeventig euro zestig cent (€ 1.261.870,60), die:

- als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

Kapitaal: één miljoen vijftigduizend vierhonderd zestien euro vier cent (€ 1.050.416,04) wordt onttrokken aan het (werkelijk volstort) kapitaal van de overdragende vennootschap;

Uitgiftepremies: achttienduizend zeshonderd zesennegentig euro eenentachtig cent (€ 18.696,81);

Reserves: honderdvijftienduizend vijfhonderdenelf euro zevenennegentig cent (€ 115.511,97) wordt onttrokken aan de reserve van de overdragende vennootschap;

Overgedragen winst: zevenzeventigduizend tweehonderd vijfenveertig euro achtenzeventig cent (€ 77.245,78) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de overdragende vennootschap;

- als volgt geboekt wordt (eigen vermogen) in de verkrijgende vennootschap:

Eigen vermogen: één miljoen vijftigduizend vierhonderd zestien euro vier cent (€ 1.050.416,04) wordt aangewend voor de vorming van het beschikbaar eigen vermogen in de verkrijgende vennootschap;

Uitgiftepremies: achttienduizend zeshonderd zesennegentig euro eenentachtig cent (€ 18.696,81) wordt aangewend voor de vorming van het beschikbaar eigen vermogen in de verkrijgende vennootschap

Reserves: honderdvijftienduizend vijfhonderdenelf euro zevenennegentig cent (€ 115.511,97), wordt aangewend voor de vorming van het beschikbaar eigen vermogen in de verkrijgende vennootschap;

Overgedragen winst: zevenzeventigduizend tweehonderd vijfenveertig euro achtenzeventig cent (€ 77.245,78) wordt aangewend voor de vorming van het beschikbaar eigen vermogen in de verkrijgende vennootschap.

Het beschikbaar eigen vermogen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "SCHAEK" zal aldus één miljoen tweehonderd eenenzestigduizend achthonderdzeventig euro zestig cent (€ 1.261.870,60) bedragen.

D. INSCHRIJVING OP AANDELEN EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "SCHAEK"

Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de inschrijving op de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "SCHAEK" zal geschieden als volgt, en besluit de algemene vergadering vervolgens de statuten van deze vennootschap vast te stellen als volgt:

D.1. Inschrijving op de aandelen

Op de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap "T SCHAEK" tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal achtenzeventigduizend honderd dertig (68.130) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, zodat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten aan de enige aandeelhouder, de maatschap "YOUSTHA", vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer CLAEYS Jan, voornoemd, die

aanvaardt, wordt de totaliteit van de aandelen toegekend, genummerd van één (1) tot en met achtenzestigduizend honderd dertig (68.130)

Deze achtenzestigduizend honderddertig (68.130) nieuwe aandelen nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap.

Vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, diende zoals bepaald in het eerste en tweede besluit hiervoor:

-het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering niet op de hoogte te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap hebben voorgedaan;

-er overeenkomstig artikel 12:77 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt;

-er overeenkomstig artikel 12:78 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing te worden opgemaakt.

Plaatsing aandelen

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de aandelen van de op te richten vennootschap volledig geplaatst en volgestort zijn.

D.2. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de besloten vennootschap "SCHAEEK" vast te leggen als volgt:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SCHAEEK".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, rioleringen en wegeaanleg, ontginning, bebossen, ontbossen, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

2) De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

3) Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen, nodig om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde handelsvennootschappen.

4) Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen en producten, brevetten, vergunningen, en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde voorwerpen.

5) Gites, vakantiewoningen en -appartementen :

- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en-appartementen;
- kortstondig verblijf op hoeven;
- gastenkamers;

- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
- overige accommodaties voor kortstondig verblijf.

6) Dienstverlening aan mensen met een beperking:

- maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis)verpleging; - activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- kinderopvang;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden;
- integrale jeugdhulp zonder huisvesting;
- beschutte en sociale werkplaatsen;
- algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;
- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

7) Klusjes :

- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
 - ruimen van bouwterreinen;
 - isolatiewerkzaamheden;
 - aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
 - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
 - installatie van stores en zonneschermen;
 - reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - gevelreiniging;
 - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
 - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
 - onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
 - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
 - algemene reiniging van gebouwen;
 - overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
 - reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
 - lappen van ramen;
 - schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
 - landschapsverzorging;
 - snoeien van bomen en heggen;
 - aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
 - advies;
 - holdings;
 - managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
 - op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
 - arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
 - diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
 - overige zakelijke dienstverlening.
- 8) Onroerende sector:
- handel in eigen onroerend goed;
 - handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
 - verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overnames);
 - verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
 - verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
 - verhuur van appartementen in hotels;

- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur van niet-residentieële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- andere reinigingsactiviteiten;
- desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen enzovoort, inclusief olietankers;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek;
- vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuisbedrijven;
- verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- meubelbewaarplaatsen;
- levering van meubels en huishoudapparaten;
- overige posten en koeriers; - besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- bezorgen van expresvracht, enzovoort;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.

9) Diensten :

- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige vormen van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren en volgens de middelen die zij het best geschikt zal achten.

Zij mag, zowel voor haarzelve als voor rekening van derden of in deelneming, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen doen of uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag eveneens verwerven, hetzij door aankoop, verwisseling, inbreng, inschrijving, vaste onderschrijving, optie tot aankoop of op elke andere wijze, alle effecten, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten. Zij mag eveneens aanwervingen doen onder de vorm van levensrenten evenals alle aankopen, verkopen, inschrijvingen op effecten en waarden, ter beurs ingeschreven of niet.

Zij mag ook optreden als beheerster van vermogens en zaakwaarneemster; zij mag eveneens expertises en studies uitvoeren, adviezen en tussenkomsten verstrekken in alle handelingen die verband houden met onroerende bewerkingen, evenals de bevordering ervan; in eigen naam treedt zij op als handelaarster in onroerende goederen en voert alle commerciële en financiële verrichtingen uit die ermee overeenstemmen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan, met desgevallend inachtneming van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen, het voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Principe

Onder "overdracht" wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op) aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige overdrachten tot voorwerp kunnen hebben.

Onder "aangetekend schrijven/brief" wordt eveneens begrepen een elektronisch aangetekend schrijven.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§ 2. Overdracht beperkt onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan:

- * een andere aandeelhouder,
- * de echtgenoot/echtgenote/wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfliater,
- * of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder.

Overdracht onder levenden

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van 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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of elektronisch aangetekend schrijven worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Overdracht bij overlijden

In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten.

Weigering van goedkeuring

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het 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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

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 jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00h). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. 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 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

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

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van de uitkering.

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

TITEL VII. UITTREDING EN UITSLUITING TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 25. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de aandeelhouders het recht hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen of dat in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hij op dat ogenblik van rechtswege wordt geacht uit te treden.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

Artikel 26. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden kan uitsluiten.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

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

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte

aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

(...).

D.3. Verklaringen

A) EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum dat de splitsing boekhoudkundig van kracht wordt, hetzij op één januari tweeduizend drieëntwintig en eindigt op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur van het jaar tweeduizend vierentwintig.

B) ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8978 Watou (Poperinge), Kapellemolen 6.

C) BENOEMING VAN DE EERSTE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Worden benoemd als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde termijn:

1/ De heer CLAEYS Jan Joseph Gerard, wonende te 8970 Poperinge, Kapellestraat 13, hier aanwezig en die aanvaardt;

2/ Mevrouw PARMENTIER Els Leona, geboren te Roeselare op 21 februari 1958, rijksregisternummer 58.02.21-338.70, wonende te 8970 Poperinge, Kapellestraat 13

3/ De heer CLAEYS Bert Gerard Jan, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Kapellemolen 6, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat wordt in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zoals supra aangehaald.

D) COMMISSARISSEN

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

E) OVERNAME VAN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 januari 2023 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

VIJFDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden en partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap "SCHAEK", zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering - Aanpassing statuten overdragende vennootschap

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering, gepaard gaande met de partiële splitsing, in de overdragende vennootschap effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans zevenhonderd zestigduizend negenennegentig euro zestig cent (€ 760.099,60) bedraagt, vertegenwoordigd door achtenzestigduizend honderddertig (68.130) aandelen.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd zestigduizend negenennegentig euro zestig cent (€ 760.099,60).

Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestigduizend honderd dertig (68.130) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achtenzestigduizend honderddertigste (1/68.130ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT - Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juli 2023 ter verantwoording van de aanpassing en de herformulering van het voorwerp.

ACHTSTE BESLUIT - Aanpassing voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren, zodoende dat de nieuwe tekst van het artikel drie (3) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, rioleringen en wegeaanleg, ontginning, bebossen, ontbossen, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen aangaan, doen uitvoeren of bevorderen;

2) De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

3) Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen, nodig om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde handelsvennootschappen;

4) Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen en producten, brevetten, vergunningen, en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde voorwerpen;

5) Gîtes vakantiewoningen en -appartementen :

- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
- kortstondig verblijf op hoeven;
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
- overige accommodaties voor kortstondig verblijf;

6) Dienstverlening aan mensen met een beperking:

- maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis)verpleging; - activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- kinderopvang;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;

- ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden;

- integrale jeugdhulp zonder huisvesting;

- beschutte en sociale werkplaatsen;

- algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;

- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;

7) Klusjes en uitvoeren diverse(bouw)werken aan onroerende goederen :

- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

- ruimen van bouwterreinen;

- isolatiewerkzaamheden;

- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- installatie van stores en zonneschermen;

- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

- gevelreiniging;

- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;

- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;

- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;

- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

- algemene reiniging van gebouwen;
- overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- lappen van ramen;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- landschapsverzorging;
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- andere reinigingsactiviteiten;
- desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;

8) Management en dienstverlening in ruimste zin aan bedrijven, VZW's, ... :

- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening;

9) Onroerende sector:

- handel in eigen onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overnames);
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van appartementen in hotels;
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur van niet-residentieële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;

10) Transport en logistiek:

- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen enzovoort, inclusief olietankers;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek;
- vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur, verkoop, onderhoud van rollend materiaal in het ruimste zin van het woord;
- verhuisbedrijven;
- verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- meubelbewaarplaatsen;
- levering van meubels en huishoudapparaten;
- overige posterijen en koeriers; - besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- bezorgen van expresvracht, enzovoort;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.

11) Overige (zakelijke) dienstverlening :

- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige vormen van onderwijs;

- overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
- administratieve dienstverlening;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie-, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als tussenpersoon in de handel en agentuur;
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering, ventures en acquisitions;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Trading in de meest ruime zin;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;

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

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

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

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

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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

IV. Bijzondere bepalingen.

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

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

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

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

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

NEGENDE BESLUIT – Kennisname van documenten inzake omvorming in besloten vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 juli 2023 tot toelichting van de geplande omzetting van de naamloze vennootschap, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 april 2023 én van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten "BV POUSSELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door "BV POUSSELE BRUNO", vast vertegenwoordigd door de heer POUSSELE Bruno de dato 4 juli 2023, dit alles overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan om deze verslagen voor te lezen aangezien alle aanwezigen verklaren van de inhoud ervan op de hoogte te zijn en keurt deze verslagen goed.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV 'T SCHAEK werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 2.186.145,30 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 1.965.141,80 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV 'T SCHAEK in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 4 juli 2023

BV POUSSELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSSELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSSELE, bedrijfsrevisor".

Het verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering stelt vast dat de staat van actief en passief minder dan drie maanden voor heden werd afgesloten.

TIENDE BESLUIT – Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in "YOLGER"

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in de naam "YOLGER".

ELFDE BESLUIT – Beslissing om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00h).

TWAALFDE BESLUIT – Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen met ingang van heden, met behoud van de gewijzigde naam en zetel van de vennootschap, evenwel met inachtneming van de hiervoor genomen besluiten en desgevallend hierna nog te nemen besluiten.

De besloten vennootschap "YOLGER" is derhalve ingevolge voormelde beslissing tot omzetting de voortzetting van de naamloze vennootschap onder dezelfde (in het vorig besluit gewijzigde naam), en met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 april 2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden door de vennootschap worden ondersteund verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van maatschappelijke rekeningen.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.

Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Ingevolge deze omzetting is de voormelde naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap onder de benaming "YOLGER", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

DERTIENDE BESLUIT – Beschikbaar maken van de inbreng

In aansluiting bij het voorgaande besluit, stelt de vergadering vast, op grond van voormelde staat van actief en passief, dat ingevolge voorgaande omzetting van de vennootschapsvorm werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zevenhonderdzigduizend negenennegentig euro zestig cent (€ 760.099,60) en de wettelijke reserve ten bedrage van eenenvijftigduizend driehonderd zesentachtig euro zevenenvijftig cent (€ 51.386,57) van de vennootschap, hetzij samen achthonderd en elfduizend vierhonderdzesentachtig euro zeventien cent (€ 811.486,17), wordt omgezet in een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap en op heden is er derhalve geen statutaire onbeschikbare rekening meer.

VEERTIENDE BESLUIT – Ontslag leden raad van bestuur en benoeming bestuurders

Ontslag

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle huidige bestuurders, te weten de heer CLAEYS Jan, mevrouw PARMENTIER Els, de heer CLAEYS Bert en mevrouw CLAEYS Nele, hun ontslag hebben aangeboden als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde aangeboden ontslagen te aanvaarden, met ingang vanaf heden.

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zullen de uittreedende bestuurders kwijting bekomen voor het door hen gevoerde bestuur op de eerstvolgende algemene vergadering.

Benoemingen

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang van heden:

- de heer CLAEYS Jan Joseph Gerard, wonende te 8970 Poperinge, Kapellestraat 13;
- mevrouw PARMENTIER Els Leona, wonende te 8970 Poperinge, Kapellestraat 13;
- mevrouw CLAEYS Nele Els Joke, wonende te 8647 Lo-Reninge, Kloefhoek 7.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zijn hier aanwezig, de heer CLAEYS Jan en mevrouw PARMENTIER Els, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich daartegen verzetten.

Is hier niet aanwezig, mevrouw CLAEYS Nele, die bij voormeld onderhands document de dato 14 juli 2023 (overhandigd aan de instrumenterende notaris) heeft bevestigd dit mandaat te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich daartegen verzetten.

VIJFTIENDE BESLUIT – Vaststelling van de statuten van de BV YOLGER

De vergadering beslist, rekening houdende met het voorgaande, de statuten van de besloten vennootschap "YOLGER" vast te stellen als volgt, dit met inbegrip van alle voorafgaandelijke statutenwijzigingen hiervoor besproken en beslist:

STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "YOLGER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

1) Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, rioleringen en wegeaanleg, ontginning, bebossen, ontbossen, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen aangaan, doen uitvoeren of bevorderen;

2) De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

3) Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen, nodig om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde handelsvennootschappen;

4) Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen en producten, brevetten, vergunningen, en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde voorwerpen;

5) Gites vakantiewoningen en -appartementen :

- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en-appartementen;
- kortstondig verblijf op hoeven;
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
- overige accommodaties voor kortstondig verblijf;

6) Dienstverlening aan mensen met een beperking:

- maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, met uitzondering van (thuis)verpleging; - activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- kinderopvang;
- activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;
- activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening;

- ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden;

- integrale jeugdhulp zonder huisvesting;

- beschutte en sociale werkplaatsen;

- algemeen welzijnswerk zonder huisvesting;

- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;

7) Klusjes en uitvoeren diverse (bouw)werken aan onroerende goederen :

- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- gevelreiniging;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- algemene reiniging van gebouwen;

- overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- lappen van ramen;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- landschapsverzorging;
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- andere reinigingsactiviteiten;
- desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;

8) Management en dienstverlening in ruimste zin aan bedrijven, VZW's, ... :

- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening;

9) Onroerende sector:

- handel in eigen onroerend goed;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgoed (overnames);
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van appartementen in hotels;
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur van niet-residentieële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.;;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;

10) Transport en logistiek:

- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen enzovoort, inclusief olietankers;
- goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek;
- vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur, verkoop, onderhoud van rollend materiaal in het ruimste zin van het woord;
- verhuisbedrijven;
- verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- meubelbewaarplaatsen;
- levering van meubels en huishoudapparaten;
- overige posten en koeriers; - besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- bezorgen van expresvracht, enzovoort;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posten. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.

11) Overige (zakelijke) dienstverlening :

- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige vormen van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening.

- administratieve dienstverlening;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie-, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als tussenpersoon in de handel en agentuur;
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering, ventures en acquisitions;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Trading in de meest ruime zin;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen;

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

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

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

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

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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

IV. Bijzondere bepalingen.

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

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

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

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

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Principe

Onder "overdracht" wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op) aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige overdrachten tot voorwerp kunnen hebben.

Onder "aangetekend schrijven/brief" wordt eveneens begrepen een elektronisch aangetekend schrijven.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§ 2. Overdracht beperkt onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan:

- * een andere aandeelhouder,
- * de echtgenoot/echtgenote/wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater,
- * of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder.

Overdracht onder levenden

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van 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.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan over te dragen, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of aangetekend elektronisch schrijven, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of elektronisch aangetekend schrijven worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Overdracht bij overlijden

In geval van overdracht bij overlijden, zijn de erfgenen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde in de vorige leden opgenomen formaliteiten.

Weigering van goedkeuring

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door de aandeelhouder die om de waardering heeft verzocht. Indien het gaat om meerdere aandeelhouders dan zullen zij deze kosten dragen pro rata hun aandelenbezit.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutair(e) bestuurder(s) (is) (zijn) herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het 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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

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 jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00h). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. 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 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen

vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

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

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden van de uitkering.

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

TITEL VII. UITTREDING EN UITSLUITING TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 25. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de aandeelhouders het recht hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen of dat in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hij op dat ogenblik van rechtswege wordt geacht uit te treden.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

Artikel 26. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden kan uitsluiten.

De aandeelhouders hebben besloten deze mogelijkheid niet op te nemen in deze statuten.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

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

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 33. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, 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.

VIJFTIENDE BESLUIT – Verplaatsing van de zetel

De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8647 Lo-Reninge, Kloefhoek 7.

ZESTIENDE BESLUIT – Opdracht aan bestuursorgaan en ondergetekende notaris

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

De algemene vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de punten die voorafgaan en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de partiële splitsing en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

ZEVENTIENDE BESLUIT – Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BV "ABC Verhelst Fiduciaire" met zetel te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 55 en ondernemingsnummer 0416.802.466, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Bruno Vandenameele, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie
- getekend verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- getekend verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 5:7 WVV
- getekend verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 WVV
- getekend verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 WVV
- getekend verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening