



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23159325

- 4 DEC. 2023

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0416 351 417**

Naam

(voluit) : **STECON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Iepersestraat 498, 8800 Roeselare**

**Onderwerp akte : INBRENG DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TOR - DEP ALS
GEVOLG VAN PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 07 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "STECON", met zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 498, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0416.351.417, onder meer heeft besloten:

Eerste besluit – Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuurders:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de verkrijgende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering;

- dat de bestuurders van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap ook meegedeeld hebben dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van hun vermogen sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

Tweede besluit – Kennisname en bespreking van het voorstel inzake partiële splitsing

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

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap TOR - DEP waarbij een aantal activa en passiva zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap STECON, zoals het door het bestuursorgaan van ieder bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op 19 september 2023.

Dit voorstel werd door de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk) op 22 september 2023 en door de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk) op 22 september 2023 en bevat de punten vermeld in artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze neerleggingen werden bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2023 onder de nummers als voormeld.

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

Derde besluit - Afstand van de formaliteiten vermeld in artikel 12:64 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt uitdrukkelijk de afstand vast door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van de toepassing van artikel 12:64 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

Bij toepassing van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding van de vennootschap waarin de inbreng gebeurt, tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de partiële splitsing in de boekhouding van de overdragende vennootschap voorkwamen.

Vijfde besluit - Verrichtingen met splitsing gelijkgesteld – overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap

a. Goedkeuring van inbreng in natura in de naamloze vennootschap STECON naar aanleiding van het besluit van de algemene vergadering tot partiële splitsing en dit zonder ontbinding of vereffening.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van het besluit tot partiële splitsing door de algemene vergadering van de overdragende vennootschap en van het besluit tot inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing door overneming door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap STECON

De vergadering stelt vast dat de splitsende vennootschap, de naamloze vennootschap TOR - DEP, in de buitengewone algemene vergadering voorafgaandelijk dezer beslist heeft tot partiële splitsing door overneming van de vennootschap en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap STECON van een gedeelte van de activa en passiva.

De vergadering besluit de inbreng in natura in de naamloze vennootschap STECON ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap TOR - DEP goed te keuren en dit in uitvoering en bij toepassing van artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel.

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Foqué & Partners BV, vertegenwoordigd door Edwin Maes, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"5. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van STECON NV, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 september 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 24 oktober 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 196.527,33 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 5 aandelen op naam, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 24 oktober 2023 is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het 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").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

-betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan 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.

-betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

-betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden, de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WvV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 6 november 2023

Foqué & Partners BV

vertegenwoordigd door

Edwin Maes

Bedrijfsrevisor"

Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

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

a.1. Beschrijving

Deze inbreng in natura naar aanleiding van de partiële splitsing door overneming omvat de afsplitsing door de naamloze vennootschap TOR - DEP van een gedeelte van de activa en passiva naar de verkrijgende vennootschap STECON.

a.2. Verwezenlijking opschortende voorwaarde

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de voormelde partiële splitsing door overneming door onderhavige vennootschap, de opschortende voorwaarde van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap TOR - DEP tot partiële splitsing is vervuld en dat de partiële splitsing aldus is verwezenlijkt.

b. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

c. Buiten de aandelen heeft de overdragende vennootschap geen effecten uitgegeven.

d. Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en aan de bestuurders van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

e. Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen vermogen

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen verbonden aan een gedeelte van de activa en passiva van de overdragende vennootschap op de verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

f. Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De activa en passiva, overgedragen aan de naamloze vennootschap STECON omvatten met boekwaarde per 31 december 2022:

ACTIVA

Terreinen en gebouwen	€ 196.527,33
-----------------------	--------------

Meubilair en rollend materieel	€ 0,00
--------------------------------	--------

TOTAAL ACTIVA	€ 196.527,33
---------------	--------------

PASSIVA

Geplaatst kapitaal	€ 17.222,82
--------------------	-------------

Wettelijke reserves	€ 1.722,28
---------------------	------------

Beschikbare reserves	€ 177.582,23
----------------------	--------------

TOTAAL PASSIVA	€ 196.527,33
----------------	--------------

Bij toepassing van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de ingebrachte activa, passiva, rechten en verplichtingen opgenomen in de boekhouding van de vennootschap waarin de inbreng gebeurt, tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de partiële splitsing in de boekhouding van de overdragende vennootschap voorkwamen.

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

De partiële splitsing naar STECON NV omvat enerzijds het volle eigendomsrecht van het onroerend goed zoals hieronder in detail vermeld, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen verbonden aan dit onroerend goed.

STAD ROESELARE - derde afdeling

Negenennegentig procent (99%) in onverdeeldheid van de grond, alsook het recht van opstal van een woonhuis, gelegen aan de Iepersestraat 498, kadastraal bekend, volgens titel sectie C, nummer 1142/F en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 1142F P0000, met een oppervlakte van negen aren vijfenzestig centiare (9a 65ca).

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap, wordt verder verwezen naar voormeld partieel splitsingsvoorstel.

(...)

Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde

1. Vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt wordt de overdracht gerealiseerd op basis van de staat van de activa en de passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap afgesloten per 31 december 2022.

2. Alle bewerkingen met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen gedaan door de partieel te splitsen vennootschap sinds 1 januari 2023 worden geacht, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, te zijn gedaan namens en voor rekening van de naamloze vennootschap STECON, die de afgesplitste vermogensbestanddelen verkrijgt, op last echter voor deze laatste al de verplichtingen en verbintenissen van de partieel te splitsen vennootschap uit te voeren die betrekking hebben tot deze afgesplitste vermogensbestanddelen.

3. Betwistingen of vorderingen met betrekking tot afgesplitste vermogensbestanddelen, hoegenaamd ook, gerechtelijke of niet, als elser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de naamloze vennootschap STECON, die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de partieel te splitsen vennootschap TOR - DEP.

4. Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de bewerking van de splitsing worden gedragen door beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

5. Naar aanleiding van de splitsing wordt er geen opleg in geld betaald.

6. Voor zover de in deze akte omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan STECON NV voor zover deze vermogensbestanddelen betrekking hebben op de afgesplitste vermogensbestanddelen, dit gelet op de bepalingen van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In afwijking van de bepalingen van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toebehoren aan TOR - DEP NV voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op de afgesplitste vermogensbestanddelen.

Tegenover derden zullen alle betrokken vennootschappen evenwel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden ontstaan voor de partiële splitsing.

g. Uitgifte van nieuwe aandelen in STECON NV – verhoging van het kapitaal - deelname in het resultaat

Overeenkomstig artikel 12:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er in totaal honderd en elf (111) nieuwe aandelen uitgegeven van de verkrijgende vennootschap.

Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 0,88867, waarbij geen opleg wordt betaald in geld.

Gelet op de participatie van STECON NV in TOR – DEP NV, zullen effectief vijf (5) nieuwe aandelen uitgegeven worden aan de volgende aandeelhouder van TOR - DEP NV, met name:

aan de heer DE POORTER Frank, voornoemd: vijf (5) nieuwe aandelen van STECON NV.

De vijf (5) nieuwe aandelen STECON NV, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van STECON NV, recht geven op een gelijk deel van de winsten en een gelijk stemrecht hebbe als de thans bestaande aandelen.

Deze vijf (5) nieuwe aandelen zullen deelnemen in het resultaat van STECON NV vanaf 1 januari 2023.

De vergadering verzoekt de notaris vast te stellen dat ingevolge de inbreng in natura resulterend uit de partiële splitsing door overneming, (i) het kapitaal van STECON wordt verhoogd met achthonderzesentwintig euro zeventig cent (€ 826,70), volledig volstort, teneinde het te brengen van zesentachtigduizend zeventienhonderdtweeëntestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73) op zeventachtigduizend vijfthonderdnegenentachtig euro drieënveertig cent (€ 87.589,43); en (ii) het aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap wordt verhoogd met vijf (5) nieuwe aandelen teneinde het totaal aantal uitgegeven aandelen te brengen van duizend zeshonderdveertig (1.640) naar duizend zeshonderdvijfveertig (1.645) aandelen.

Zesde besluit – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zevende besluit - Wijziging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag wordt neergelegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het achtste besluit hierna.

Achtste besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten

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

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "STECON".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.

- Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde, volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze, deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.

- De aankoop, verkoop, import, export, plaatsing en herstelling van electromechanische en elektronische kasregisters, mini-computers en van hun onderdelen, wisselstukken en aanverwante materialen.

- De aankoop, verkoop, import, export, de vertegenwoordiging, het onderzoek en de ontwikkeling, de fabricatie en commercialisatie; de plaatsing, onderhoud en herstelling van machines, konstrukties, installaties, complete inrichtingen, en hun toelevering en onderdelen voor diverse sectoren en in het bijzonder de betonindustrie en handel, de agro- industrie en handel, afvalverwerkingsindustrie en handel, rubberindustrie en handel, drukkerij-industrie en handel, voedingsindustrie en handel.

- Tussenhandelaar en/of makelaar in onroerende goederen in de meest ruime zin, inclusief onroerende leasing.

- Het verlenen van software-advies voor het verwerken van het derde betalerssysteem voor de medische sector.

- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten.

- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; het bestuur waarnemen van dergelijke ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- Bijstand, adviesverlening en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, zoals op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur etc.

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

- Voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingengericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord in en buiten België en op logistiek.

- Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.

- Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming op industrieel, commercieel, management, wetenschappelijk en cultureel vlak zulks in opdracht of in eigen beheer.

- Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair.

- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en het algemeen van handel in kunst.

- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële, financiële en andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

In België of in het buitenland voor haar of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of er mede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw of herbouw of verbouwing, enzovoort.

Zij kan ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen (al dan niet in rekening courant), zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend vijfhonderdnegenentachtig euro drieënveertig cent (€ 87.589,43) en is verdeeld in duizend zeshonderdvijfveertig (1.645) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (cfr. Artikel 13) ofwel door een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).

Artikel 13: Raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en behoudens alle beslissingen waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft, welke beslissingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

(...)

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel van 'dagelijks bestuurder(s)' dragen.

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

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 benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of als college of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 14: Enige bestuurder

14.1 Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

14.2 Bevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

14.4 Dagelijks bestuur

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel van 'dagelijks bestuurder' dragen. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

De enige bestuurder benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

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

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

De enige bestuurder die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of als college of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder en, zo die er zijn, de commissarissen kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij zijn bovendien verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten, het vragen en bovendien telkens wanneer deze statuten dat voorschrijven. In dergelijk geval zal de algemene vergadering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de maand na het gedane verzoek worden gehouden.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of via enig communicatiemiddel waarmee op afstand kan vergaderd worden.

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.

Eenieder kan verzoeken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus van elk jaar.

Artikel 28: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.



De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

Negende besluit – Opdracht – volmacht

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

De vergadering machtigt de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

Tiende besluit - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Iepersestraat 498.

Elfde besluit – Ontslag bestuurders

De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1/ Mevrouw SEGAERT Ann, voornoemd;
- 2/ Mevrouw LANNOO Marie, voornoemd.

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

BESLISSING ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder, zijnde de heer DE POORTER Frank, voornoemd, besluit te ontslaan als dagelijks bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

De heer DE POORTER Frank, voornoemd.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van 07.11.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor

Notaris Peter Verstraete